

**ZARZĄDZENIE NR 0050.754.2021**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków wraz z informacją o stanie mienia za rok 2020 oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020.**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

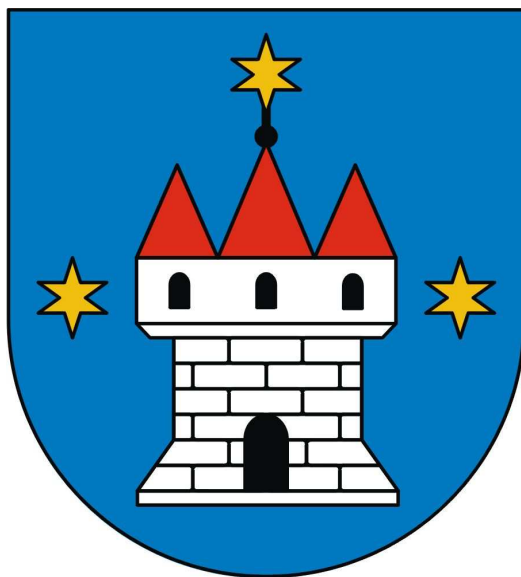
**§ 1.** Przekazuje Radzie Gminy i Miasta Raszków: 1.1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1). 1.2 Informację o stanie mienia (załącznik Nr 2). 1.3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszkowie za rok 2020 (załącznik Nr 3 i 4).

**§ 2.** Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 i 1.2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oddział zamiejscowy Kalisz w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu nadzoru nad aktami prawnymi e-Nadzór.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Raszków

**Jacek Bartczak**



**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA**  
**ZA ROK 2020**

## **WSTĘP**

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2021 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 Raszków obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 roku poz.305).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz opisową z wykonania budżetu na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i sprawozdawczości.

## Sprawozdanie obejmuje:

1. DANE OGÓLNE .....	4
1.1 ANALIZA ZMIANY PLANU w 2020 r.....	4
1.2 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU .....	5
1.3 WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI W BUDŻETU.....	6
2. WYKONANIE DOCHODÓW .....	6
2.1 STRUKTURA DOCHODÓW .....	8
2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ:.....	13
Dochody własne.....	14
Subwencje z budżetu państwa .....	14
Dotacje .....	15
3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2020 .....	16
4. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	33
5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA ZA 2020 ROK .....	33
6. WYKONANIE WYDATKÓW.....	34
7. CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW .....	40
8. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020.....	85
9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU.....	85
10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW .....	88
10.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	88
10.2 Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury .....	88
10.3 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	89
11. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU .....	92
12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST.....	102
13. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH .....	112
14. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 R. ....	113
15. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2020 .....	117
15.1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg RB-Z .....	117
15.2. Zobowiązania na podstawie sprawozdania RB-28S .....	118
16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....	119
17. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.2 i 3.....	120
18. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW .....	124
19. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	125
20. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ .....	126
21. UPOWAŻNIENIA .....	129
22. PODSUMOWANIE .....	131
23. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW .....	136

## 1. DANE OGÓLNE

### 1.1 ANALIZA ZMIANY PLANU w 2020 r.

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 roku

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa została zmieniona 29 razy, w tym 11 razy uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz 20 razy zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, podstawą których było otrzymanie stosownych decyzji od odpowiednich dysponentów środków, jak też bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych.

wyszczególnienie	Plan pierwotny przyjęty UCHWAŁĄ RGIM nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 rok	zmiana planu w ciągu 2020 r.	Ostateczny plan na 31-12-2020
<b>plan dochodów ogółem</b>	<b>51 634 100,77</b>	<b>12 956 455,28</b>	<b>64 590 556,05</b>
w tym :			
dochody majątkowe w wysokości	523 332,00	5 093 129,13	<b>5 616 461,13</b>
dochody bieżące w wysokości	51 110 768,77	7 863 326,15	<b>58 974 094,92</b>
<b>z tego:</b>			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 494 362,00	6 827 004,88	<b>21 321 366,88</b>
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	-	<b>144 104,00</b>
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych [§ 6207]	334 780,00	1 732 964,13	<b>2 067 744,13</b>

WYDATKI			
wyszczególnienie	Plan pierwotny przyjęty UCHWAŁĄ RGiM nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 rok	zmiana planu w ciągu 2020 r.	Ostateczny plan na 31-12-2020
<b>plan wydatków ogółem</b>	<b>60 351 796,77</b>	<b>8 906 455,28</b>	<b>69 258 252,05</b>
w tym :		-	
plan wydatków majątkowych w wysokości	9 474 960,74	1 182 946,13	10 657 906,87
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	50 876 836,03	7 723 509,15	58 600 345,18
z tego:			
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 494 362,00	6 827 004,88	21 321 366,88
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	-	144 104,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	5 225 915,13	224 193,12	5 450 108,25

<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	-	<b>8 717 696,00</b>	-	4 050 000,00	-	<b>4 667 696,00</b>
------------------------	---	---------------------	---	--------------	---	---------------------

	Plan pierwotny przyjęty UCHWAŁĄ RGiM nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 rok	zmiana planu w ciągu 2020 r.	Ostateczny plan na 31-12-2020
<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 807 696,00</b>	-	<b>1 500 000,00</b>
PRZYCHODY Z TYT.ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	9 254 000,00	-	7 754 000,00
WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 P.6)	553 696,00		6 254 000,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 090 000,00</b>	-	<b>2 550 000,00</b>
SPLATA OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 090 000,00	-	
PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	-	2 550 000,00	

## 1.2 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy i Miasta Raszków zostały zrealizowane w wysokości 66 864 677,50 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 65 437 966,28 zł.

Oznacza to, że w roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 426 711,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 955 168,42 zł.

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok przedstawiają poniższe wielkości :

	PLAN NA 2020R. WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31-12- 2020	WYKONANIE NA 31-12-2020	% wykonania planu	STRUKTURA WYKONANIA
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	51 634 100,77	64 590 556,05	66 864 677,50	103,52%	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE	51 110 768,77	58 974 094,92	60 063 655,05	101,85%	89,83%
DOCHODY MAJĄTKOWE	523 332,00	5 616 461,13	6 801 022,45	121,09%	10,17%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60 351 796,77</b>	<b>69 258 252,05</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	50 876 836,03	58 600 345,18	55 108 486,63	94,04%	84,21%
W TYM WYDATKI NA WYNAGR. I POCHODNE	21 904 788,58	21 664 992,15	20 135 137,65	92,94%	30,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 474 960,74	10 657 906,87	10 329 479,65	96,92%	15,79%
<b>WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>- 8 717 696,00</b>	<b>- 4 667 696,00</b>	<b>1 426 711,22</b>		

### 1.3 WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI W BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o kwotę 2.274.121,45 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 3.820.285,77 zł, budżet roku 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości 1.426.711,22 zł, przy planowanym deficycie (pierwotnym - 8.717.696,-zł ) po zmianie - 4.667.696,- zł.

Ostatecznie budżetu Gminy i Miasta Raszków wyniósł:

Dochody	66.864.677,50 zł
Wydatki	65.437.966,28 zł
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>+ 1.426.711,22 zł</b>
Przychody	8.307.696,00 zł
Rozchody	3.640.000,00 zł

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w roku 2020 osiągnęła sumę 66.864.677,50 zł na plan 64.590.556,05 zł , tj. 103,52 %.

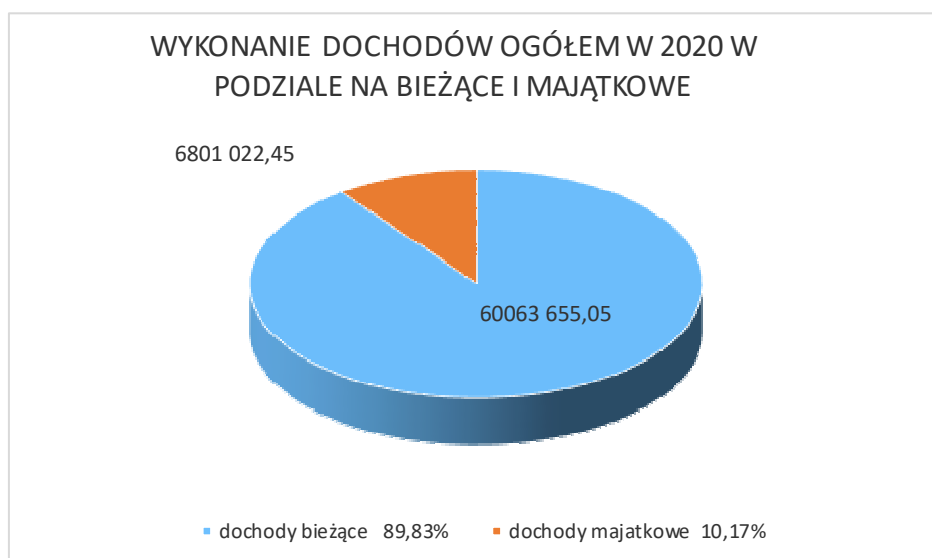
W porównaniu do roku 2019, gdzie wykonanie dochodów ogółem stanowiło kwotę 57.016.435,74 złotych, w roku 2020 nastąpił wzrost dochodów o prawie 15% tj. o kwotę 9.848.241,76 zł. Natomiast w analogicznym okresie 2018 roku plan dochodów wykonano w wysokości 52.497.841,30 zł , co w porównaniu do roku 2020 wielkość dochodów była niższa o ponad 21% tj. o kwotę 14.366.836,20 zł.

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu stanowią dochody bieżące osiągając 89,83 % dochodów ogółem tj. kwotę 60.063.655,05 zł.

Druga grupa - dochody majątkowe osiągając kwotę 6.801.022,45 zł stanowi 10,17% dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	wykonanie dochodów do planu	udział % w dochodach ogółem
<b>2020 ROK</b>				
<b>dochody ogółem</b>	<b>64 590 556,05</b>	<b>66 864 677,50</b>	<b>103,52%</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>58 974 094,92</b>	<b>60 063 655,05</b>	<b>101,85%</b>	<b>89,83%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 616 461,13</b>	<b>6 801 022,45</b>	<b>121,09%</b>	<b>10,17%</b>

Strukturę wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres



Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania.



## 2.1 STRUKTURA DOCHODÓW

Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dochody z tytułu otrzymanych przez gminę dotacji celowych osiągając sumę 22.809.334,15 zł [ wzrost w stosunku do 2019 r. o ponad 16 % tj. o kwotę 3.226.911,08 zł]. W strukturze wykonania dochodów ogółem źródło to stanowi 37,98%

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę subwencji wyniosły 16.377.709 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 27,27%.

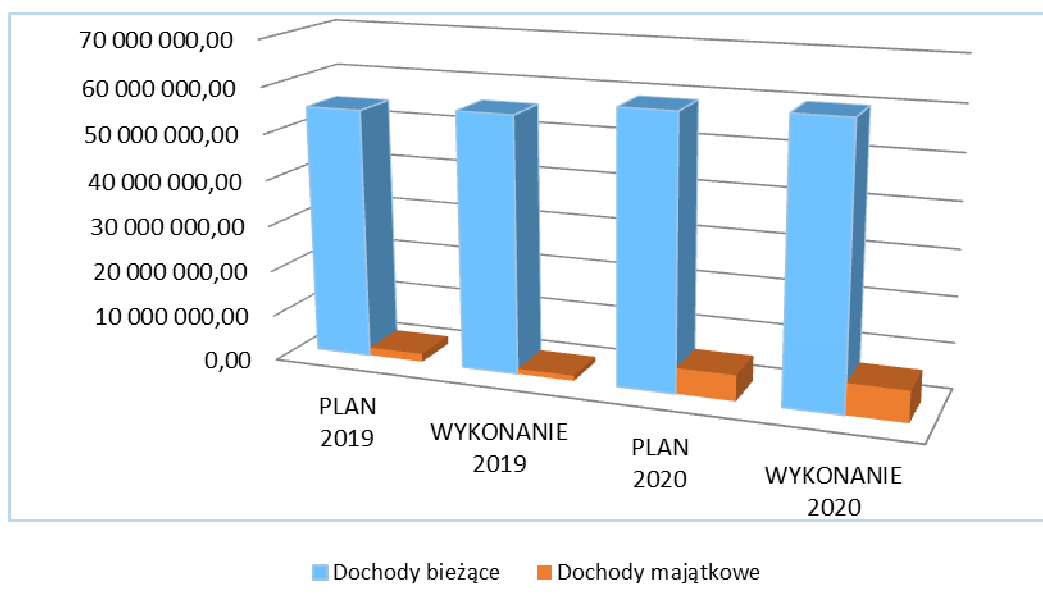
Udziały gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych – 16,53% dochodów ogółem – kwota 9.930.594,40 zł. Wpływy z podatków lokalnych 12,86 % dochodów ogółem kwota 7.722.504,65 zł. Natomiast wpływy z opłat to kwota 2.541.112,55 tj. 4,23% w strukturze.

### SZCZEGÓŁOWA TABELA PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW w 2020 r. i 2019 r. wraz z przeliczeniem dochodów na 1 mieszkańca w roku 2020

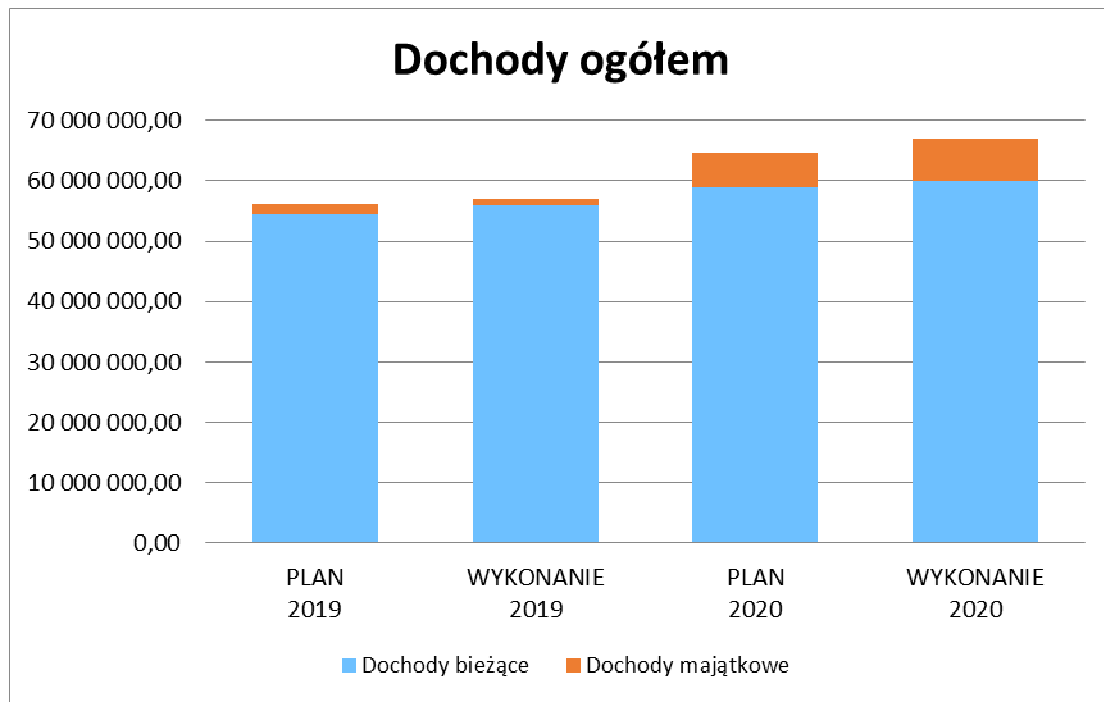
Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA WYKONANIA	dochody wykonane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w pełnych zł	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	STRUKTURA WYKONANIA
	2020 ROK			11876	2019 ROK		
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	64 590 556,05	66 864 677,50		5 630 zł	56 234 193,35	57 016 435,74	
<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>58 974 094,92</b>	<b>60 063 655,05</b>	<b>89,83%</b>	<b>5 058 zł</b>	<b>54 484 268,21</b>	<b>55 872 897,69</b>	<b>97,99%</b>
1.1. Wpływy z podatków	7 201 704,00	7 722 504,65	12,86%	650 zł	6 575 448,00	7 221 795,05	12,93%
1.2. Wpływy z opłat	2 393 056,77	2 541 112,55	4,23%	214 zł	1 708 871,16	2 093 634,19	3,75%
1.3. Inne dochody własne	564 461,00	584 854,74	0,97%	49 zł	475 343,00	673 460,22	1,21%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 503 616,00	9 930 594,40	16,53%	836 zł	9 195 194,00	9 443 961,82	16,90%
1.5. Subwencje	16 377 709,00	16 377 709,00	27,27%	1 379 zł	16 767 510,00	16 767 510,00	30,01%
1.6. Dotacje celowe	22 932 273,15	22 809 334,15	37,98%	1 921 zł	19 671 788,71	19 582 423,07	35,05%
1.7. Pozostałe dochody bieżące	1 275,00	97 545,56	0,16%	8 zł	0,00	0,00	0,00%
1.8. Środki pozyskane z innych źródeł					90 113,34	90 113,34	0,16%
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5 616 461,13</b>	<b>6 801 022,45</b>	<b>10,17%</b>	<b>573 zł</b>	<b>1 749 925,14</b>	<b>1 143 538,05</b>	<b>2,01%</b>

Dochody ogółem w roku 2020 Gminy i Miasta Raszków w przeliczeniu na 1 mieszkańca po zaokrągleniu do pełnych złotych to kwota 5.630 zł. Największą część stanowi subwencja tj. 1.379 zł oraz otrzymane dotacje 1.921,00 zł. Wpłaty podatków lokalnych na 1 mieszkańca to kwota 650 zł, opłat lokalnych w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 214,00 zł od osoby. Natomiast udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 836 zł.

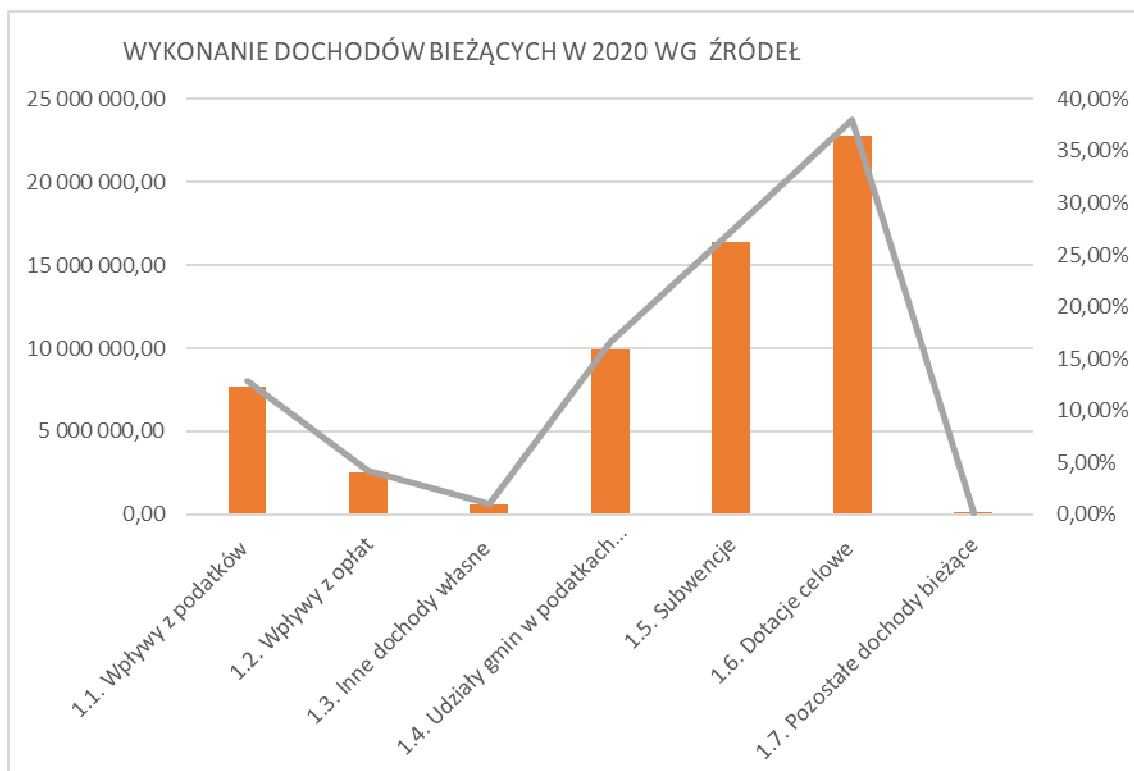
## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 2019-2020



Znaczny wzrost wielkości wykonania dochodów majątkowych w roku 2020 w stosunku do 2019 r. spowodowany jest wpływem środków zewnętrznych dotyczących zadania majątkowego pn. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury” w ramach umowy o dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego i budżetu państwa. Wielkość wykonanych dochodów majątkowych w roku 2020 stanowi 10,17% wykonania dochodów ogółem, a dla porównania w roku 2019 zaledwie 2,01%.



Kolejny wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących w podziale na ważniejsze grupy w roku 2020 :



SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOCHODÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH  
WG WAŻNIEJSZYCH GRUP W ROKU 2020 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>64 590 556,05</b>	<b>66 864 677,50</b>
<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>		<b>58 974 094,92</b>	<b>60 063 655,05</b>
<b>1.1. Wpływy z podatków</b>		<b>7 201 704,00</b>	<b>7 722 504,65</b>
0310	Podatek od nieruchomości	5 437 943,00	5 759 754,74
0320	Podatek rolny	1 072 101,00	1 159 954,23
0330	Podatek leśny	26 848,00	27 800,00
0340	Podatek od środków transportowych	337 812,00	351 629,84
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	17 514,89
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 685,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	397 165,95
<b>1.2. Wpływy z opłat</b>		<b>2 393 056,77</b>	<b>2 541 112,55</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 873,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 150,81
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	170 224,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 040 170,00	2 169 198,25
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,77	11 667,60
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	21 709,53
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	23 237,75
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	61 847,56
0690	Wpływy z różnych opłat	21 978,00	38 899,98

<b>1.3. Inne dochody własne</b>		<b>564 461,00</b>	<b>584 854,74</b>
0740	Wpływy z dywidend	0,00	15 248,25
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	97 934,00	134 404,12
0830	Wpływy z usług	260 000,00	234 499,86
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	46 836,48
0920	Pozostałe odsetki	27 300,00	26 760,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 610,00	44 723,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 827,00	19 828,10
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	3 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 490,00	29 582,75
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 771,29
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 503 616,00</b>	<b>9 930 594,40</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 023 616,00	9 252 127,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	678 467,40
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>16 377 709,00</b>	<b>16 377 709,00</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 399 442,00	11 399 442,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 773,00	4 926 773,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 494,00	51 494,00
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>22 932 273,15</b>	<b>22 809 334,15</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	7 117 376,10	7 110 059,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 178 852,51	1 119 095,71
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	272 830,44	260 187,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	6 349,32	5 608,98
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 203 990,78	14 202 201,54
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	144 104,00	103 410,36
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 770,00	8 770,00

<b>1.7. Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>1 275,00</b>	<b>97 545,56</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 270,56
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>5 616 461,13</b>	<b>6 801 022,45</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 552,00	9 972,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	289 610,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 956,53
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 067 744,13	3 023 804,64
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 181,00	421 694,97
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969 484,00	2 969 484,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00

## 2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

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

Wykonanie dochodów w 2020 r. według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.



## Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2020 roku wyniosło łącznie 24.155.634,74 zł (dla porównania w roku 2019 - 20.404.602,67 zł) stanowiąc wzrost o 18,38 % w stosunku do roku poprzedniego. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) **5.759.754,74 zł** [ w roku 2019 była to kwota 5.495.367,10 zł – wzrost o 264.387,64 zł tj. więcej wpływu o 4,8%]
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 **9.252.127,- zł** [ w roku 2019 była to kwota 9.080.299,00 zł tj. o 171.828 zł niższa o prawie 2%]; źródło tych dochodów w strukturze dochodów własnych stanowi 44,53 % dochodów własnych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 stanowiły kwotę **678.467,40 zł** i były wyższe niż w roku poprzednim o 314.804,58 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) **kwota 1.159.954,23 zł** [ w roku 2019 wpływy wynosiły 1.086.692,94 zł, tj. o 73.261,29 zł mniej]
- podatek od środków transportowych – wykonanie **351.629,84 zł** [w roku 2019 wpływ w wysokości 227.757,62 zł stanowiąc kwotę niższą o 123.872,22 zł niż w roku 2020]
- wpływy z różnych opłat w 2020 r. stanowiły kwotę 2.541.112,55 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

## Subwencje z budżetu państwa

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2020	Udział w dochodach ogółem
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>66 864 677,50</b>	<b>24,49%</b>
	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	<b>60 063 655,05</b>	<b>Struktura do dochodów bieżących</b>
<b>Subwencje</b>		<b>16 377 709,00</b>	<b>27,27%</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 399 442,00	69,60%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 773,00	30,08%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 494,00	0,32%

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 16.377.709,- co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% jednakże były niższe o 389.801,00 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2019 roku (w 2019 r. była to kwota 16.767.510 zł). Subwencje stanowią 24,49% dochodów ogółem a 27,27% dochodów bieżących.. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następujących wielkościach:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano w wysokości 11.399.442,00 zł , co stanowi 69,60% wykonanych subwencji ogółem, była niższa o 296.719 zł niż w roku poprzednim.
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.926.773,00 zł stanowi w strukturze subwencji 30,08%, wykonanie do planu 100%, w porównaniu do roku poprzedniego mniejsza o 112.540,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota 51.494,00 zł – większa niż w roku 2019 o kwotę 19.458,- zł

### **Dotacje**

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem **26.331.333,76 zł**,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

#### **DOCHODY BIEŻĄCE – wykonanie 22.809.334,15 zł**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na plan 7.117.376,10 zł wykonano 7.110.059,82 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/** na plan 1.178.852,51 wykonano 1.119.095,71 zł
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** na plan 279 179,76 zł wykonano 265 796,72 zł
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 144.104,- zł wykonano 103.410,36 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 8.770,-zł ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane**



z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 14.203.990,78 zł wykonano 14.202.201,54 zł.(tabela 1A do sprawozdania)

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE – wykonanie 3.521.999,61**

- **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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** na plan 2.356.925,13 zł wykonano 3.445.499,61 zł
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan i wykonanie kwota 76.500,- 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 2020 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2021 roku.

### **3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2020 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Plan 1.273.443,48 zł wykonanie 1.285.481,01 zł tj. 100,95 % z tego :</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochody zrealizowano w **rozdziale 01095 - pozostała działalność**, z tego:

1. **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 5.675,79 zł; tj.100,85%
2. **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – wpływy w wysokości 164.420,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Przybysławicach, Rąbczynie i w Korytach, tj. 106,08%

3. **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 1.106.615,22 zł, tj. 99,99%
4. **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - wpływy w kwocie 8.770,00 zł , tj. 100% planu.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 220.604,00 zł wykonanie 179.910,36 zł tj. 81,55 % z tego :**

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

**Plan 144.104,00 zł wykonanie 103.410,36 zł**

Dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonywał zwrotu poniesionych wydatków z tytułu zimowego utrzymania dróg oraz remonty dróg i ulic powiatowych na podstawie przedłożonego rozliczenia – zaplanowano kwotę 144.104,00 zł – w 2020 r. wpłynęła dotacja w wysokości 103.410,36 zł. Wykonanie dochodów w 71,76 %. Niewykonanie planowanych dochodów dotyczy niewykorzystanej części refundacji wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

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

**Plan 76.500,00 wykonanie 76.500, zł**

To kwota otrzymanej dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z umową 102/2020 z 13-08-2020 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dla zadania Budowa drogi w m. Radłów ul. Tęczowa.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 137.434,77 zł wykonany w kwocie 244.890,18 zł tj. w 178,19%**

Są to dochody uzyskane całkowicie w **rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotyczą** między innymi:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 9.150,81 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych

za oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 11.667,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień- kwota 116,00 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz dzierżawy gruntów rolnych - na plan 58.174,- zł wykonano 88.757,86 zł co stanowi 152,57% wykonania dochodów.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 9.972,31 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – kwota zrealizowanych dochodów to 125.190,- zł dotyczy działek budowlanych w Grudzielcu.
- odsetki uzyskane z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, trwały zarząd kwota 35,60 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 854.410,13 - zrealizowano dochody w 104,69% tj. w kwocie 894.524,12 zł**

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

**Plan 126.859,00 zł wykonanie 126.883,37 zł**

- kwota 126.858,57 zł - to wielkość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 24,80 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

**Plan 702.156,13 zł wykonanie 742.244,38 zł tj. w 105,71 %**

Dochody dotyczą m.in. :

- opłat i kosztów sądowych -200,00 zł
- kosztów egzekucyjne, koszty upomnień – kwota 104,76 zł

- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 25.451,48 zł
- kwota 24.025,67 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczyły m.in. zwrotu nadpłat za energię elektryczną i gaz 23.146,67 zł, wpłaty należności zasądzonych wyrokiem sądu 7.322,34 zł, zwrot nadpłat z tytułu korekt ZUS, zwrot środków za akcje kurierskie
- kwota 20.306,34 zł – wpływy z różnych dochodów: zwrot za Internet, telefon, wynagrodzenie z US, odszkodowanie za zniszczone mienie.
- kwota 672.156,13 zł to zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” wykonanie w 100%

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan 25.325,00 zł wykonanie 25.323,37 zł tj. 99,99%**

Kwota 25.323,37 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotycząca spisu powszechnego

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 70,00 zł wykonanie 73,00 zł tj. 104,29%**

Dochody dotyczą wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
Plan 70.022,00 zł wykonanie 69.630,75 zł, tj. 99,44%**

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

**Plan 2.364,00 zł wykonanie 2.360,60 zł – tj. 99,86%**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 2.360,60 zł

**Rozdział 75707 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 67.658,00 zł wykonanie 67.270,15 zł – tj. 99,43%**

To dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jaką gmina otrzymała na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –  
wykonanie 9.700,00 zł**

Realizacja dochodów w rozdziale 75412 -ochotnicze straże pożarne – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód strażacki.

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

**Plan 16.937.890,00 zł, dochody wykonano kwocie 18.004.518,47 zł**

**tj. w 106,30%.**

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

**Plan 9.100,00 zł, wykonanie 17.599,38 zł tj. 193,40 % wykonania planu**

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 17.514,89 zł plus odsetki 84,49 zł .

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

Plan 3.944.602,00 wykonanie 4.165.449,02 zł tj. 105,60%

Dochody dotyczą w szczególności wpływów z:

- **Podatku od nieruchomości** - wykonanie 3.841.238,16 zł. W 2020 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 85 podmiotów gospodarczych.
- **Podatek rolny** - wykonanie 101.521,00 zł
- **Podatek leśny** - zaplanowano uzyskać kwotę 22.830,00 zł wykonano w 103,73% uzyskując kwotę dochodów w wysokości 23.681,00 zł
- **Podatek od środków transportowych** – plan 165.108,00 zł wykonanie 172.859,00 zł tj. 104,69 % , zaległość w kwocie 413,00 zł dotyczy 1 podatnika .
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 1.773,00 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - kwota 336,40 zł

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

Realizacja planu dochodów w 109,88%, co stanowi kwotę 3.592.073,12 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 18.903,72 zł.

**Dochody opiewają w szczególności:**

- **podatek od nieruchomości** – wykonanie 1.918.516,58 zł co stanowi uzyskanie dochodów o 52.368,48 zł więcej niż za 2019 r. (w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu.) W 2020 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.124 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2020 roku wynosiły 85.269,44 zł i dotyczą 160 osób.
- **Podatek rolny** – wykonanie 1.058.433,23 zł . Zaległości z tytułu podatku na koniec 2020 roku to kwota 26.708,61 zł i dotyczą 130 osób.
- **Podatek leśny** - wykonanie 4.119,00 zł zaległość w kwocie 46,00 zł dotyczy 7 osób.
- **Podatek od środków transportowych** – wykonanie 178.770,84 zł. Na koniec 2020 roku zaległości z tego tytułu to kwota 19.654,05 zł dotyczy 4 osób.

- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – wykonanie w 57,90% tj. w kwocie 8.685,00 zł
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych uzyskano 395.392,95 zł.

Wpływy z tytułu podatków rolny, leśny od nieruchomości w poszczególnych sołectwach przedstawia się wraz z przeliczeniem dochodów na mieszkańca wg rejonów w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Plan 211.370,00 zł wykonanie planu w 134,15 % tj. w kwocie 283.554,30 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą w szczególności:

- wpływy z opłaty skarbowe – 34.873,00 zł
- wpłat za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan zrealizowano w 130,94% tj. w kwocie 170.224,07 zł. Są dochody podlegające szczególnemu rozliczeniu, szczegółowe omówienie w dalszej części sprawozdania.
- inne opłaty pobierane przez JST to między innymi opłata za zajęcie w pasie drogowym uzyskano kwotę 53.462,05 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 169,75 zł, z tytułu opłaty planistycznej uzyskano dochody w wysokości 6.983,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłat.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 9.503.616,00 zł wykonanie 9.930.594,00 zł – tj. 104,49%**

Dochody dotyczą wpływów z podatku dochodowych od osób fizycznych wykonanie w kwocie 9.252.127,00 zł oraz od osób prawnych 678.467,40 zł :

- pierwotne planowane dochody w PIT stanowiły kwotę 9.523.616,00 zł. W związku ze stwierdzonym znacznym ubytkiem dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w miesiącu listopadzie 2020 uchwałą RGiM XXVI/181/2020 z 26.11.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 r. zmniejszono plan o 500.000,- zł do kwoty 9.023.616,00. Wykonanie stało kwotę 9.252.127,00 zł tj. 102,53% planu.
- Plan 480.000,00 zł wykonanie 678.467,40 zł co stanowi 141,35% wykonania planu.

### **Rozdział 75624 – Dywidendy - wykonanie 15.248,25 zł**

Jest to kwota otrzymanej dywidendy od udziałów w WODKAN SA Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 19.347.193,00 zł wykonanie w 100,01% tj. w kwocie 19.348.243,52 zł**

Realizacja w rozdziałach 75801, 75802 i 75807 wykonanie planu w 100% dotyczy:

- wpływów z subwencji ogólnej 11.399.442,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 51.494,00 zł
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.926.773,00 zł

### **Ponadto w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano kwotę 1.017,64 zł i są to:

- wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych kwota 890,68 zł
- inne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 126,96 zł za lata 2011-2013 wpływ opłaty produktowej z WFOŚr i GW

### **Rozdział 75816 wpływy do rozliczenia**

**Plan 2.969.484,00 wykonanie 2.969.516,88 zł**

Dochody dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy Gminy i Miasta Raszków w dwóch transzach:

- I transza w kwocie 1.219.484, 00 zł,
- II transza w 1.750.000,00 zł.

Kwota 32,88 zł to odsetki od środków RFIL z lokaty terminowej.

Środki w całości przeznacza się na wydatki majątkowe.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**dochody na plan 1.149.736,31 zł wykonano w 93,02%**

**tj. w kwocie 1.069.465,26 zł,**

### **80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan 453.519,00 zł wykonanie 394.821,60 zł , co stanowi 87,06%**

Dochody dotyczą w szczególności:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw – 104,00 zł
- za wydanie duplikatów legitymacji – 72,00 zł,



- dochody z najmu pomieszczeń – 39.970,47 zł
- za żywienie, środki przekazane przez MGOPS i od uczniów za obiady kwota – 155.423,79 zł.
- wpływy ze sprzedaży złomu – 182,93 zł
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – 20,31 zł.
- otrzymanych odszkodowań – 19.828,10 zł
- wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 2.385,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 12.000,- zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa celem zakupu książek do bibliotek szkolnych
- Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wg poniższego kwota 164.835,00 zł.

### **Dotacje celowe w ramach programów UE**

Plan 164.892,00 zł wykonanie 164.835,00 zł tj. 99,97% wykonania planu wg poniższego:

<b>Dochody bieżące:</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonia nia planu</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2057</b>		<b>164.892,00</b>	<b>164.835,00</b>	<b>99,97</b>
			zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69.930,00	69.873,00	99,92
			zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94.962,00	94.962,00	100,00

Z uwagi na częściowe zamknięcie szkół z powodu COVID-19 plan dochodów wykonano w 87,06%.

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

**Plan 222.276,00 zł wykonanie 212.715,75 zł, co stanowi 95,70%.**

Dochody dotyczą :

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 202.276,00 wykonanie w 100%

- Dochody z tytułu opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Plan 20.000,00 zł wykonano 10.439,75 zł tj. 52,20 % planu.

### **80104 – Przedszkola**

**Plan 333.214,00 zł wykonanie 322.881,35 zł co stanowi 96,90 %.** W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 208.114,- zł – 100% wykonania planu
- dochody pozostałe dotyczące odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 12.798,- zł dla planu 25.000,- zł tj. 51,19%. Wpływ na niewykonanie planowanych dochodów ma obowiązujący w ciągu 2020 r. stan epidemii, a co za tym idzie ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli,
  - wpływ za żywienie – 61.847,56 zł – wykonanie planu w 61,85%,
  - wpływy ze sprzedaży złomu – 73,60 zł,
  - wynagrodzenie z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 260,00 zł,
  - Kwota 39.888,19 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków tj. Miasto Ostrów Wlkp. 12.411,09 zł, Gmina Ostrów Wlkp. 331,95 zł, Dobrzyca 25.650,75 zł i Pleszew 1.494,40 zł.

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

Wykonanie 24.160,00 zł – co stanowi 100% planu, jest to w całości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

### **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan 116.567,31 zł, wykonanie 114.886,56 co stanowi 98,56% są to dochody w całości z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 904.020,27 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogółem 847.650,98 zł**

**tj. w 93,76%.**

Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 72.591,15 zł (§ 2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 629.541,68 zł (§ 2030)

Ponadto uzyskano środki na realizację projektu „Stop Covid-19”, dofinansowane ze środków UE i BP, jakie stanowią kwotę ogółem 100.961,72 zł tj. dodatkowo 11,91% dochodów wykonanych w tym dziale, wg poniższego:

Rozdział	Otrzymana dotacja	Wykonanie	Do zwrotu
85295 §2057	107 938,44	95 352,74	<b>12 585,70</b>
85295 §2059	6 349,32	5 608,98	<b>740,34</b>

**Ponadto uzyskane dochody dotyczą przede wszystkim:**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 1.200,00 zł wykonanie 3.563,30 zł**

Uzyskane dochody dotyczą:

- 363,30 zł – kwota zwrotu opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2019 roku – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
- 3.200,00 zł dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)**

**Plan 25.029,00 zł wykonanie 24.633,63 zł**

Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

## **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Plan 50.000,- zł wykonanie 50.000,- zł**

Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 372,00 wykonanie 285,91 zł tj. 76,86 %**

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – w związku z realizacją wypłaty dodatku energetycznego.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 289.165,00 zł wykonanie 286.337,05 zł tj. 99,02%**

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie. Przypis należności na dzień 31.12.2020 r. to kwota 1.155,07 zł, wykonanie 668,40 zł, plan 3.000,00 zł. Ponadto dochody wykonane w kwocie 285.668,65 zł to wykonanie planu w 99,83% dotyczącego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 102.262,00 zł wykonanie 100.622,64 zł**

Dochody w przeważającej części dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone kwota 2.375,24 zł
- na realizację zadań własnych 98.004,40 zł .

Ponadto uzyskane dochody dotyczą należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej kwota 243,00 zł.

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

**Plan 163.937,00 zł wykonanie 157.164,03 zł**

**Kwota 39 187,88 zł** - dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 39 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Kwota 5.682,87 dotyczy dochodów uzyskanych z odpłatności wnoszonych przez 7 podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz. U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./ - 95% stanowi dochód budżetu państwa, a 5% gminy .

Dochód uzyskany przez gminę z tego tytułu to kwota **284,15 zł** (§ 2360)

Pozostała część dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **69.930,00 zł**
- na realizację zadań własnych **47.762,00 zł**

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 119.500,00 zł wykonanie 119.500,00 zł**

Dochody w tym rozdziale w całości dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

## **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 610,00 zł wykonanie 609,70 zł**

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej za lata poprzednie. Kwota 609,70 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 151.945,27 zł wykonanie 104.934,72 zł tj. 69,06% wykonania planu**

Kwota 3.973,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 64.544,00 zł , wykonanie 43.104,03 zł co stanowi 66,78 %**

**Dochody realizowane w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Jest to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań tj. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 RODZINA**

**Plan 19.921.311,09 zł wykonanie 19.847.015,09 zł co stanowi 99,63%.**

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Największe pozycje stanowią:

**Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze**

**Plan 14.256.990,78 zł wykonanie 14.205.884,69 zł tj. 99,64%**

Największy dochód to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.202.201,54 zł. Ponadto w rozdziale zaewidencjonowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek 3.683,15 zł.

## **Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**Plan 5.108.732,00 zł wykonanie 5.088.001,18 zł**

Wielkość otrzymanej dotacji to kwota 5.042.303,20 zł, dochody z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 16.238,86 zł, oraz dochody z tytułu wpłat przez komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 29.459,12 zł

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 420,00 zł wykonanie 423,22 zł**

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą dotacji - kwota 420,00 zł, wykonana w 100% oraz dochody za wydanie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej 3,22 zł

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodzin**

**Plan 512.265,61 zł wykonanie 511.525,00 tj. 99,86%**

Uzyskane dochody dotyczą:

- kwota 510.250,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i innych zadań zleconych,
- oraz kwota 1.275,00 zł środki z Funduszu Pracy.

## **Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)**

**Plan 42.902,70 zł wykonanie 41.181,00 zł – tj. 95,99%**

Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i innych zadań zleconych.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na plan 1.909.600,00 zł wykonano 1.086.605,79 zł**

**co stanowi 56,90% planu dochodów**

Dochody zrealizowano w rozdziałach:

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

**Plan 500,00 zł wykonanie 530,00 zł**

Wpływy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 530,00 zł – wykonanie planu w 106%

## **Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi**

### **Plan 1.994.000,00 zł wykonanie 2.123.599,09 zł**

Dochody wykonano w kwocie 2.123.599,09 zł, są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 2.108.583,25 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 10.986,69 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 3.807,81 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 221,34 zł.

Szczegółowy opis w sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dalszej części sprawozdania ze środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu.

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **Plan 20.578,00 zł wykonanie 20.483,92 zł tj. 99,54%**

Dochody dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych przez Urząd Marszałkowski

Szczegółowa analiza środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska łącznie po stronie dochodów jak i wydatków w dalszej części sprawozdania.

## **Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 96.270,56 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- środków otrzymanych z NFOŚiGW w Warszawie w formie refundacji poniesionych kosztów realizacji zadania "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag" kwota refundacji 43.770,56 zł



- oraz zwrot kwoty 52.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków w 2020 r. w 86,10 % kosztów kwalifikowalnych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.694.869,00 zł zrealizowano 2.779.660,16 zł tj. 164,00%**

**Dochody w tym dziale zrealizowano w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.**

**Kwota 6.315,41 zł** to środki z tytułu udostępnienia lokali użytkowych - świetlic wiejskich, planu 10.000,00 wykonano w 63,15%. Niskie wykonanie związane jest z wypełnieniem obostrzeń – zakazów w związku z epidemią Covid19 .

**Kwota ogółem 2.773.343,48 zł** to zwrot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych. Są to środki przyznane w ramach umowy o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Dofinansowanie w ramach projektu z budżetu środków europejskiego otrzymane w 2020 r. to kwota 2.351.648,51 zł oraz z budżetu państwa 421.694,97 zł.

#### 4. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Plan 5.616.461,13 zł wykonanie 6.801.022,45 zł tj. 121,09 %**

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

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 10,17 % dochodów ogółem.

Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej z udziałem środków europejskich, dalej środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 629, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**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 103,52. Niewykonanie dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej w roku 2020 było spowodowane głównie ogłoszonym stanem epidemii i wypełnieniu wprowadzonych zakazów np. dotyczących zakazu organizowania imprez, a co za tym idzie w parze wynajmu lokali użytkowych, zmniejszenie planowanych wpływów opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

#### 5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI PAŃSTWA ZA 2020 ROK

Dział	Treść	Plan	wykonanie ogółem	w tym potrącenia na rzecz JST	dochody przekazane
750	Administracja publiczna		496,00	24,80	471,20
852	Pomoc społeczna	5 889,00	5 682,87	284,15	5 398,72
855	Rodzina	118 853,00	170 031,18	29 462,34	140 568,84
	SUMA	124 742,00	176 210,05	29 771,29	146 438,76

## 6. WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na kwotę ogółem 69.258.252,05 zł został wykonany w 94,48 % tj. w kwocie 65.437.966,28 zł .

	PLAN NA 31-12-2020	WYKONANIE NA 31-12-2020	% wykonania planu	STRUKTURA WYKONANIA
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 258 252,05</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>
W TYM:				
WYDATKI BIEŻĄCE	58 600 345,18	55 108 486,63	94,04%	84,21%
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 657 906,87	10 329 479,65	96,92%	15,79%



Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 31-12-2020	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	struktura wykonania dochodów/ wydatków
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 351 796,77</b>	<b>69 258 252,05</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 876 836,03</b>	<b>58 606 872,18</b>	<b>55 108 486,63</b>	<b>94,03%</b>	<b>84,21%</b>
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 904 788,58	21 664 992,15	20 135 137,65	92,94%	30,77%
wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	162 300,00	135 909,66	83,74%	0,21%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 474 960,74</b>	<b>10 657 906,87</b>	<b>10 329 479,65</b>	<b>96,92%</b>	<b>15,79%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 374 960,74	10 637 906,87	10 309 479,65	96,91%	15,75%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 122,86	1 776 712,86	1 692 328,45	95,25%	2,59%

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 porozumień,
- w zakresie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

Na ich realizację w 2020 roku zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 58 600.345,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 55 108 486,63 zł, tj. 94,03%, w tym:

wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 162 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 135 909,66 zł, tj. 83,74%.

Natomiast wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 657 906,87 zł, wykonane zostały w kwocie 10 329 479,65 zł, tj. 96,92%.

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, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

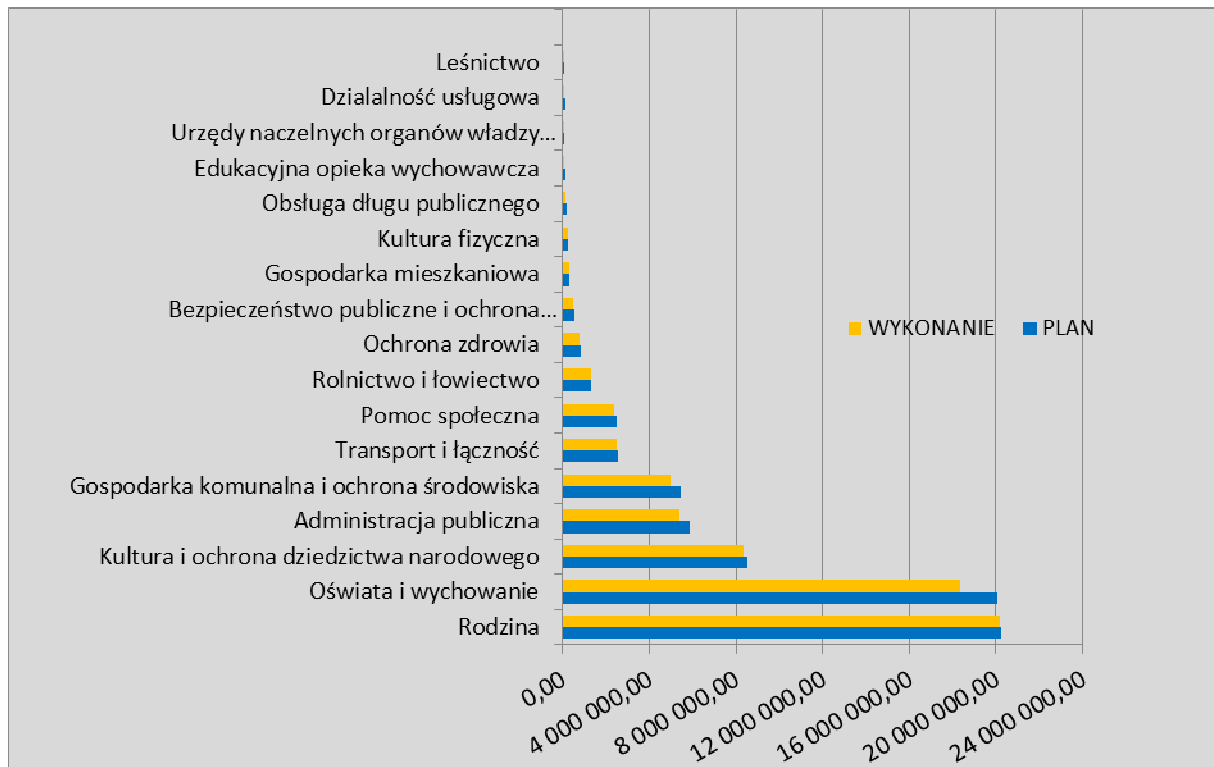
**Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2, stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.**

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

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

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej i wielkości zrealizowanych wydatków przedstawiono na wykresie poniżej.

dział	opis działu	wykonanie	struktura wykonania wydatków
855	Rodzina	20 151 358,54	30,79%
801	Oświata i wychowanie	18 329 991,95	28,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320 570,93	12,72%
750	Administracja publiczna	5 380 304,36	8,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 505,37	7,59%
600	Transport i łączność	2 492 018,70	3,81%
852	Pomoc społeczna	2 379 087,16	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 160,87	1,97%
851	Ochrona zdrowia	779 750,93	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 248,18	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 694,92	0,42%
926	Kultura fizyczna	222 391,95	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	135 909,66	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 880,04	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	69 630,75	0,11%
710	Działalność usługowa	51 427,80	0,08%
020	Leśnictwo	11 034,17	0,02%
	<b>RAZEM:</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>100,00%</b>



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że największą część jest rodzina gdzie wydano 20.151.358,54 zł tj. 30,79% ogółu wydatków. Zadania w tego zakresu w znacznej części finansowane są transferami z budżetu państwa.

Kolejna grupa wydatków Gminy w 2020 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu Oświaty i wychowania dział 801 kwota 18.329.991,95 zł , co stanowi 28,01 % ogółu wykonanych wydatków. Wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej otrzymanej w 2020 r. to kwota 11.399.442,- zł Jak widać wielkość wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowana wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Ponadto do obszaru wydatków na oświatę należy doliczyć r.75085 – wspólna obsługa szkół oraz 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Razem wydatki te stanowiły kwotę 18.862.529,69 zł tj. 28,83% ogółu wydatków w budżecie Gminy i Miasta Raszków.

klasyfikacja		kwota wydatków per 31-12-2020
75085	wspólna obsługa szkół	<b>507 537,74</b>
85416	pomoc mater.dla uczniów o charakt.motywacyjnym	<b>25 000,00</b>
801	oświata	<b>18 329 991,95</b>
	w tym: na zadania inwestycyjne	94 755,00
	<b>razem</b>	<b>18 862 529,69</b>
	wydatki ogółem	65 437 966,28
	udział wydatków na edukację i oświatę do ogółu wydatków w 2020	28,83%
<b>DOCHODY</b>	<b>subwencja</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>subwencja ogółem</b>	<b>11 399 442,00</b>
	dopłaty do oświaty z budżetu JST (-)	7 463 087,69

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 12,72 % ogółu wydatków opiewając na sumę 8.320.570,93 zł. Znaczny wzrost wydatków w tym roku to przede wszystkim wydatki na inwestycje w kwocie 7.152.542,78 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków.

Na administrację publiczną wydano 5.380.304,36 zł co stanowi 8,22% sumy wydatków. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie bieżące i inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, promocję Gminy i Miasta.

Kolejną sferą wydatków jest szeroko pojęta gospodarka komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 4.966.505,37 zł tj. 7,59% ogółu wydatków. (Dla porównania w roku 2019 była to kwota 3.897.393,34 zł). Ciągły wzrost spowodowany jest głównie wydatkami na gospodarkę odpadami.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 2.492.018,70 zł co stanowi 3,81% ogółu wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zapewniono bieżące utrzymanie dróg.

Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 2.379.087,16 zł tj. 3,64% ogółu wydatków realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków okresowych, celowych, składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłków stałych, obsługę administracyjną.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 1.291.160,87 zł, co stanowi 1,97% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano 1,19% ogółu wydatków tj. 779.750,93 zł, w tym dotacja celowa na zakup karetki pogotowia.

Poniżej 1 punktu procentowego wydatków budżetu zajmują pozostałe wydatki, w tym w działach klasyfikacji budżetowej:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 503.248,18 zł
- gospodarki mieszkaniowej 274.694,92 zł - to realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 222.391,95 zł, ramach środków sfinansowano wydatki na organizację imprez sportowych. Ze względu na wprowadzone restrykcje związane z epidemią wartość wydatków była znacznie niższa w porównaniu do roku poprzedniego.
- na obsługę długu publicznego wydano 135.909,66 zł, co stanowi 0,21% ogółu wydatków. Znaczne zmniejszenie wydatków z tego tytułu związane było z zaniżeniem stawek oprocentowania kredytów i pożyczek.
- działalność usługowa w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – wydatki roczne 51.427,80 zł. Niskie wykonanie spowodowane wydłużeniem okresu realizacji umów na rok kolejny.

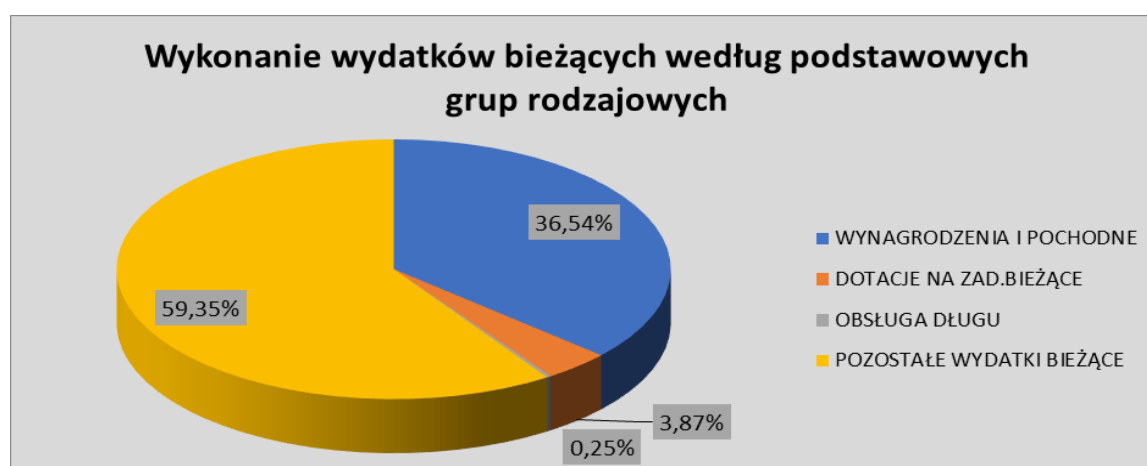
Jak wynika z powyższej analizy plan wydatków został wykonany w 94,48%, przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi zrekompensowanymi zwolnieniami lekarskimi i opiekuńczymi wypłacanymi ze środków ZUS oraz zrefundowanymi ze środków Powiatowego Urzędu Pracy dla niektórych umów, jak też z powodu nieobsadzenia planowanych stanowisk głównie wymaganych przedłużeniach umów po stażu, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Należy zauważyć, że z powodu dobrej sytuacji finansowej gminy, zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000 zł, a nie jak pierwotnie planowano 9.254.000,- zł, co pozwoli zmniejszyć w przyszłości wielkość wydatków na obsługę długu.

Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie stanowi znacznie większe sumy oszczędności.

W 2020 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 84,21% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących kwota 55.108.486,63 zł według podstawowych grup rodzajowych.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE	DOTACJE NA ZAD.BIEŻĄCE	OBSŁUGA DŁUGU	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
20 135 137,65	2 132 155,57	135 909,66	32 705 283,75





**ANALIZĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** oparto o dane wynikające ze sprawozdań, z których wynika, że zrealizowane wydatki mieszczą się w planie finansowym i w żadnym paragrafie nie zostały przekroczone.

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

Część opisowa do tabeli 2

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1.293.358,48 zł, wykonanie 1.291.160,87 zł, tj. 99,83% wykonania planu**

wydatki w tym dziale obejmują:

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan 150.000,- zł wykonany w 99,67% tj. w kwocie 149.499,12 zł

Wydatki w całości dotyczą zadań inwestycyjnych – omówienie szczegółowe w sprawozdaniu z wykonania planu zadań majątkowych.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze** –plan 24.442,00 zł , wykonanie 23.086,63 zł

Wydatki to wpłaty związane z odpisem 2% od wpływów w podatku rolnym na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Przy czym kwota 22,91zł stanowi zapłatę pozostałych należności za 2019 rok.

Odpis obliczono od kwoty wpływów podatku rolnego i wpłaconych odsetek na 31.12.2020 jakie stanowią 1.162.188,06 zł Z tego 2% odpisu stanowi kwotę 23.243,76 zł .

Wykonanie pomniejszone o należności 2019 roku stanowi kwotę 23.063,72 zł.

Kwota 180,04 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne Gminy z tytułu rozliczenia odpisu za 2020 r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 1.118.943,48 wykonanie 1.118.575,12 zł , z tego:

- kwota 1.106.615,22 zł to środki z dotacji z budżetu państwa wykorzystane zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zrealizowana kwota 1.084.947,36 zł, a także

na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych

- kwotę 11.959,90 zł zrealizowana na zakup i nasadzenie drzewek miododajnych wzdłuż pasów drogowych. Kwota 8.770,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zrealizowana na zakup drzewek miododajnych w wysokości 90% całości poniesionych kosztów na zakup sadzonek

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan 12.000,- wykonanie 11.034,17 zł tj.91,95%**

**W rozdziale 02001 – gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 11.034,17zł na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego w tym na zakup drzewek, usługi uporządkowania wiatrołomów, redukcję koron drzew .

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2.545.459,00 zł, wykonanie 2.492.018,70 zł tj. 97,90% wykonania planu**

Wydatki zrealizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 913.030,- zł - wykonanie 911.230,00 zł, z tego:**

- kwotę 7.200,00 zł wydano na sprzątanie przystanków
- kwota 904.030,00 zł to przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

**Plan 594.104,00 zł, wykonanie 547.949,78 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 tłuczni 6.663,53 zł, mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełnienia ubytków 16.550,39zł , kruszywa, znaków drogowych – 13.131,89 zł

- remont nawierzchni ulic na terenie m. Raszków (ul. Krotoszyńskiej, ul. Pleszewskiej)
  - wydano kwotę 64.999,99 zł
- zimowe utrzymanie dróg – wydano kwotę 2064,56 zł.

Wydatek w ramach porozumienia refundowany z Powiatu Ostrowskiego.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>144.104,-</b>	<b>103 410,36</b>	<b>71,76</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>144.104,-</b>	<b>103 410,36</b>	<b>71,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.346,-	36.345,81	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,-	64.999,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42.758,-	2.064,56	4,83

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – poniesiono wydatki na kwotę 444.539,42 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 charakterystyka wydatków majątkowych.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane - przekazane dotacje zostały rozliczone.

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

**Plan 1.038.325,00 zł, wykonanie 1.032.838,92zł – 99,47%**

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Raszków w wysokości 539.237,39 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 493.601,53 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki między innymi na następujące zadania z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia kwota 204.624,95 zł m.in.

- zakup kruszywa, tłuczni, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej, piasku, kostki – 160.768,20 zł,

- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 9.256,24 zł,
- młotowiertarki i kosiarki wykorzystywane przy pracach przy drogach - 2.839,60 zł,
- zakup pilarki Stihl, pilnika – kwota 2.160,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Głogowej na kwotę ogółem 3.420,61 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego, paliwo - wydano kwotę 26.180,30 zł

Ponadto na remont nawierzchni dróg przeznaczono 14.778,45 zł, w tym remont nawierzchni w Radłowie kwota 6.531,30 zł, w Raszkowie ul. Orpiszewska i Moszczanka 4.126,65 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 319.833,99 zł i są to w szczególności:

- zimowe utrzymanie dróg – 3.470,44 zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu – 14.914,78 zł
- usługi transportowe przy drogach 61.185,12 zł oraz
- pozostałe usługi - równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów, usługi koparką, naprawa urządzeń.

Kwotę 8.475,93 zł w tym rozdziale zrealizowano ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych – opis w dalszej części sprawozdania.

Na zadania z zakresu inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 493.601,53 zł - opis przy sprawozdaniu z zadań majątkowych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 283.800,- zł, Wykonanie 274.694,92 zł,**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie planu w 96,79 % tj. w kwocie 274.694,92 zł to przede wszystkim wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wyrisy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 247.470,60 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan 121.000,- zł, Wykonanie 51.427,80 zł, tj. 42,50%****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwota 51.427,80 zł.

Niskie wykonanie związane jest z przedłużającą się procedurą dotyczącą opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania związaną z uzyskaniem stosownych dokumentów, celem podpisania umów na sporządzenie MPZP. W związku z powyższym zawarte umowy z terminem wykonania na rok 2021 uwzględniono w WPF, realizacja wydatków w roku 2020 dotyczy częściowej realizacji umów MPZP.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan 5.858.604,88 zł, wykonanie 5.380.304,36 zł,****co stanowi 91,84% wykonania planu****STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W DZIALE 750**

Dział 750	ogółem			
	PLAN	% WYKONANIA PLANU	WYKONANIE	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>5 797 104,88</b>	<b>91,76%</b>	<b>5 319 419,36</b>	<b>98,87%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 337 507,88	94,25%	4 088 105,52	76,85%
inne świadczenia rzecz os.fiz.	19 050,00	70,69%	13 467,11	0,25%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 644,00	81,12%	84 887,80	1,60%
pozostałe wydatki bieżące	1 335 903,00	84,81%	1 132 958,93	21,30%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>61 500,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>60 885,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>5 858 604,88</b>	<b>91,84%</b>	<b>5 380 304,36</b>	<b>100,00%</b>

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****Plan 126.859,- zł wykonanie 126.858,57 zł.**

Dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

## Rozdział 75022 – Rady Gmin

**Plan 177.709,- zł wykonanie 169.245,10 zł.**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 150.540,- zł,
- zakup tabletek dla radnych w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ze względu na COVID-19 – kwota 14.235,00zł

Inne wydatki to między innymi: zakup etui do tabletek, zakup artykułów spożywczych, usługi gastronomiczne.

## Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

**Plan 4.492.200,88 zł, wykonanie 4.139.221,54 zł.**

75023	plan	% WYKONANIA PLANU	wykonanie	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>4 430 700,88</b>	<b>92,05%</b>	<b>4 078 336,54</b>	<b>75,80%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 570 120,88	95,32%	3 403 042,10	63,97%
inne świadczenia na rzecz os.fiz.	14 250,00	76,13%	10 848,35	0,20%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 456,00	85,13%	71 048,47	1,34%
pozostałe wydatki bieżące	762 874,00	77,78%	593 397,62	11,16%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>61 500,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>60 885,00</b>	<b>1,47%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 492 200,88</b>	<b>92,14%</b>	<b>4 139 221,54</b>	<b>77,27%</b>

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 3.403.042,10 zł
- odpis na ZFŚS 71.048,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.848,35 zł to przede wszystkim świadczenia BHP dla pracowników
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby kwota 593.397,62 zł to w szczególności takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup książek, zakup komputerów, skanera, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, płyny do dezynfekcji, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, zakup wideodomofonu, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci i ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 60.885,00 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 253.434,39 złotych, z tego 235.053,75 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 5.768,00 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan 25.325,- zł, wykonanie 25.323,37 zł.**

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 24.338,37
- zakup artykułów biurowych – 985,00 zł.

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

**Plan 121.200,- zł, wykonanie 121.191,59 zł.**

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 121.191,59 zł. Środki wykorzystano m.in. na: zakup gadżetów promocyjnych: statuetki, breloki, notesy magnetyczne, długopisy, zakreślacze, przypinki metalowe, chusty, dyplomy, kalendarze, kubki, czapki, koszulki, dresy i torby z nadrukiem herbu GiM Raszków, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, animowany film edukacyjny – rekonstrukcja kaplicy w Skrzebowej, produkcja i emisja programu: „Raszków Moja Gmina”, „Gmina i Miasto Raszków w okresie kwarantanny” zamieszczenie herbu GiM Raszków w publikacjach, reklamy w serwisach, druk „Gońca Raszkowskiego”, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 582.720,00 zł, wykonanie 507.537,74 zł.**

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zrealizował wydatki wg poniższego:

75085	plan	% WYKONANIA PLANU	wykonanie	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW do ogółu w rozdziale
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>582 720,00</b>	<b>87,10%</b>	<b>507 537,74</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	526 124,00	86,45%	454 847,16	89,62%
inne świadczenia na rzecz os.fiz.	2 800,00	69,92%	1 957,82	0,39%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 886,00	100,00%	11 886,00	2,34%
pozostałe wydatki bieżące	41 910,00	92,69%	38 846,76	7,65%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>582 720,00</b>	<b>87,10%</b>	<b>507 537,74</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków w 2020 roku został wykonany w kwocie 507.537,74 zł, co stanowi 87,10 % planu. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich tj. 454.847,16 zł - 89,62 % całości wydatków. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.886,00 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 958,07 zł oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika – 999,75 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 7,65 % całości wydatków w rozdziale i dotyczą m.in. zakupionych:

- artykułów biurowych oraz tonerów – 4.177,62 zł,
- sprzętu komputerowego z akcesoriami – 5.785,02 zł,
- nowego oprogramowania komputerowego – 1.302,18 zł,
- niszczarki – 1.098,00 zł,
- drukarki – 1.998,00 zł,

Ponadto opłacono licencje programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 13.623,87 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, prenumeraty, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenia pracowników i badania okresowe, koszty napraw sprzętu komputerowego .

**Zobowiązania** w kwocie ogółem 34.875,55 dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2020 wraz z pochodnymi.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Na plan 332.591,00 zł wykonano w 87,47% tj. w kwocie 290.926,45 zł**

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki mniejsze o ponad 20%.



75095	plan	% WYKONANIA PLANU	wykonanie	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW do ogółu wydatków w dziale
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>297 739,00</b>	<b>89,77%</b>	<b>267 275,43</b>	<b>91,87%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 331,00	87,91%	80 285,89	27,60%
świadczenia BHP	2 000,00	33,05%	660,94	0,23%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 302,00	21,00%	1 953,33	0,67%
pozostałe wydatki bieżące	195 106,00	94,50%	184 375,27	63,38%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>34 852,00</b>	<b>67,86%</b>	<b>23 651,02</b>	<b>8,13%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>332 591,00</b>	<b>87,47%</b>	<b>290 926,45</b>	<b>100,00%</b>

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 660,94 zł,
- diety sołtysów – 104.256,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.953,33 zł.

W pozycji wynagrodzenia wydatkowano 80.285,89 zł, z tego:

- za roznoszenie nakazów płatniczych – 7.089,00 zł,
- za dostarczenie mieszkańcom gminy maseczek i płynu dezynfekującego – 9.644,00 zł
- za wykonanie dwóch murków z kamienia ciosanego przed budynkiem UGiM Raszków, kwota – 11.574,00 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 51.978,89 zł.

Na niższe wykonanie planu miało wpływ skierowanie przez PUP niższą ilość pracowników niż planowano pierwotnie oraz ze względu na Covid-19 w późniejszych miesiącach niż planowano. Inne wydatki w tym rozdziale to: opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS, AKO, LGD, Związek Gmin Wiejskich – 33.929,50 zł), ubezpieczenie OC, NNW samochodu służbowego, składki za ubezpieczenie NNW sołtysów, pracowników interwencyjnych, stażystów, opłata ewidencyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego, zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, paliwa, oleje, przegląd przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic, badania okresowe pracowników, opłata za abonament dostępu do Internetu, podatek leśny od osób prawnych za 2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 zostały zakupione środki i materiały w celu ochrony i zapobiegania epidemii na kwotę 15.940,70 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 23.651,02 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale nie występują.

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

**Plan 70.022,00 zł, wykonanie 69.630,75 co stanowi 99,44% wykonania planu**

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W DZIALE 751**

Dział 751	ogółem			
	PLAN	% WYKONANIA PLANU	WYKONANIE	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>70 022,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>69 630,75</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	24 848,00	99,84%	24 808,56	35,63%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla komisji wyborczych	41 300,00	99,15%	40 950,00	58,81%
podróże służbowe krajowe	59,00	99,17%	58,51	0,08%
pozostałe wydatki bieżące	3 815,00	99,97%	3 813,68	5,48%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>70 022,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>69 630,75</b>	<b>100,00%</b>

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.364,00 zł, wykonanie 2.360,60 zł.**

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

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 67.270,15 zł,** dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 535.136,- zł, wykonanie 503.248,18 zł, co stanowi 94,04% wykonania planu**

## **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP**

Plan 2.800,-zł wykonano 2.800,- zł

Są to wpłaty na fundusz celowy dla Komendy powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyposażenia – zestaw pralniczo-suszący.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 401.900,- zł wykonanie 370.362,65 zł**

Zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta, z tego w szczególności :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 2.144,00 zł . Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi **załącznik Nr 2 C** do sprawozdania. Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.
- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 43.086,75 zł,
- przegląd samochodów strażackich – 3.012,00 zł
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 58.359,75 zł
- usługi telekomunikacyjne – kwota 2.164,80 zł
- energia elektryczna i woda w remizach – kwota 26.557,65zł
- na badania zdrowotne członków OSP wydano kwotę 850,00 zł,
- różne opłaty i składki kwota 15.901,00 zł to przede wszystkim zapłacone polisy komunikacyjne: OC i NW od samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 146.511,12 zł. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup paliwa, części do samochodów i motopomp, opał, ubrania specjalistyczne, aparaty do ochrony dróg oddechowych, puchary. Ponadto w związku z COVID-19 poniesiono wydatki na zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, ubrań itp.
- na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, montaż systemów alarmowych, usługi kominiarskie, wydano kwotę 46.652,08 zł.

Kwota 6.100,- zł wydatków pochodzi ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych - szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28.135,50 zł dotyczą zadań: modernizacja remizy strażackiej w Moszczance oraz przebudowy pomieszczeń OSP w Korytnicy. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 realizacja zadań majątkowych.

**Zobowiązania niewymagalne** w rozdziale to kwota 6.340,05 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz ekwiwalentu za udział w akcjach - rozliczenie za rok 2020.

#### **Rozdział 75414 obrona cywilna**

**plan 500,- zł wykonanie 499,97 zł**

wydatki poniesiono zakup artykułów biurowych celem realizacji zadań z obrony cywilnej.

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

**Plan 125.936,- zł wykonanie 125.593,56 zł tj. 99,73%**

Poniesiono wydatki między innymi na:

- zakup zestawu medycznego 3.500,00 zł
- zakup komputera 2.600,00 zł
- maseczek płynów do dezynfekcji, rękawic, kombinezonów, przyłbice, butelki do rozlewania płynów na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 kwota 100.836,00 zł,
- opłaty abonamentowe aplikacji InfoAlert telefonii komórkowej (informowanie mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach, anomaliach pogodowych) oraz rozliczenie kosztów wysyłki sms - kwota 1.766,33 zł
- instalacja anteny radiokomunikacyjnej 1.722,- zł
- czynsz za wynajem lokalu – 3.600,-zł.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan 4.000,- zł wykonanie 3.992,- zł.**

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim zakupione maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice, kombinezony na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

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

**Plan 162.300,- zł, wykonanie 135.909,66 zł**

**Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (...), plan 162.300,- zł, wykonanie 135.909,66 zł**

Plan i wykonanie w tym rozdziale dotyczą poniesionych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z niską stawką WIBOR -1M (stawka zmienna, od której uzależnione są wielkości kosztów w rozdziale) wykonanie wydatków w 2020 r. na obsługę długu było mniejsze o 91.204,28 zł niż w roku poprzednim.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od:

- kredytów w BS Raszków (4 umowy kredytowe) – 97.096,53 zł
- kredytu PKO – 13.754,33 zł
- od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 25.058,80 zł

**Zobowiązania niewymagalne** to kwota 6.321,25 zł - są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – kwota 434,04 zł oraz odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 5.887,21 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 441.105,- zł**

**Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny wg uchwały:

utworzono rezerwy:

1. ogólną w wysokości **220.840zł**
2. celowe w wysokości **479.160 zł**

- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 144.000 zł,
  - b) na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty 50.000 zł.
  - c) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 225.160 zł
  - d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - 60.000zł

Pozostało plan 441.105,- zł – jest to nierozdysponowana:

1. rezerwa ogólna - kwota 220.840 zł
2. rezerwa celowa w kwocie 220.265,- zł, z tego :
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 464,00 zł rozwiązana całkowicie rezerwę z przeznaczeniem na działania kryzysowe w związku z epidemią COVID-19.
  - na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty 10.000 ,- zł
  - na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 158.001,- zł
  - na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 51.800,- zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Plan 20.038.039,43 zł wykonanie 18.329.991,95 zł tj. 91,48% planu**

**Z tego ogólny podział wg grup wydatków:**

Dział 801	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU	STRUKTURA WYDATKÓW
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>19 938 039,43</b>	<b>18 235 236,95</b>	<b>91,46%</b>	<b>99,48%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 256 496,57	14 079 060,57	92,28%	77,21%
inne świadczenia na rzecz os.fiz.	789 949,43	710 343,30	89,92%	3,90%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 454,00	658 454,00	100,00%	3,61%
pozostałe wydatki bieżące	3 233 139,43	2 787 379,08	86,21%	15,29%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 755,00</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,52%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>20 038 039,43</b>	<b>18 329 991,95</b>	<b>91,48%</b>	<b>100,00%</b>

Ponadto z wydatków bieżących zrealizowano kwotę 167.983,69 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3 .

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan 13.648.266,12 zł , wykonanie 12.822.795,48 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola). Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Wykaz wydatków z podziałem na grupy przedstawia poniższa tabela:

<b>Szkoły Podstawowe Rozdział 80101</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW do ogółu wydatków w rozdziale</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>13 548 266,12</b>	<b>12 728 040,48</b>	<b>93,95%</b>	<b>99,26%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 971 392,00	10 306 880,10	93,94%	80,38%
dodatek wiejski i inne świadczenia BHP	635 098,00	582 292,18	91,69%	4,54%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 424,00	431 424,00	100,00%	3,36%
pozostałe wydatki bieżące	1 510 352,12	1 407 444,20	93,19%	10,98%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 755,00</b>	<b>94,76%</b>	<b>0,74%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>13 648 266,12</b>	<b>12 822 795,48</b>	<b>93,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowią 99,26% ogółu wydatków w rozdziale, natomiast majątkowe 0,74%. Największą kwotę wydatków pochłonęły płace i pochodne od nich 10.306.880,10 zł stanowiąc 80,38% ogółu wydatków w rozdziale szkoły podstawowe.

W kwocie – 496.784,12 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 17.556,44 zł oraz wypłacono jednorazowe świadczenie na start - 8.000,00 zł. Dodatkowo w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 61.500,00 zł w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wypłacono nauczycielom jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Łącznie nauczyciele otrzymali dofinansowanie w kwocie – 59.951,62 zł.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 431.424,00 zł jaki stanowi 3,36% ogółu wydatków w rozdziale. Plan zrealizowano w 100%.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy – 75.000,00 zł.

Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Bieganinie, Szkoły Podstawowej w Ligocie i Szkoły Podstawowej w Radłowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 12.000,00 zł.

W Zespole Szkół w Korytach realizowany jest program Erasmus+, tytuł projektu: Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości, wzmacnianie świadomości w odniesieniu do różnic kulturowych, promowanie spójności społeczeństwa i zrodzenie poczucia bycia jedną społecznością. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Kwota otrzymanej dotacji – 90.113,34 zł. Wydatki, jakich dokonano w roku 2020 w ramach przyznanej dotacji to zakup folderów, banerów, materiałów biurowych i artykułów papierniczych oraz drukarki na kwotę 2.962,70 zł. Opłacono także usługę wykonania zdjęć i nakręcenia filmu na kwotę – 170,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki zaledwie na kwotę – 3.148,69 zł. Powodem tego jest panująca na całym świecie pandemia koronawirusa.

Ponadto ze środków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Raszkowie – 19.800,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Poniżej krótka charakterystyka wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych w Gminie i Mieście Raszków.

Szkoła Podstawowa w Raszkowie zakupiła:

- opał na kwotę – 79.024,37 zł,
- materiały biurowe i tonery – 8.703,11 zł,
- środki czystości – 18.912,11 zł oraz pomoce dydaktyczne – 6.612,40 zł. Ponadto:
- sprzęt komputerowy – 7.900,00 zł,
- monitory interaktywne – 25.200,00 zł,
- wózek na tablety i laptopy – 8.608,77 zł,
- sprzęt sportowy – 1.484,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 2.918,30 zł,
- rolety i żaluzje – 4.700,08 zł oraz materiały do napraw bieżących i konserwacji – 40.651,46 zł.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to koszt – 71.531,51 zł. Opłacono również bieżące usługi remontowe i konserwatorskie – 4.462,42 zł, wykonano remont sal lekcyjnych – 11.100,00 zł oraz remont instalacji elektrycznej – 3.500,00 zł. Kolejne wydatki to montaż armatury łazienkowej – 1.972,00 zł, malowanie boisk do badmintona – 2.214,00 zł, montaż sufitu podwieszanego – 19.465,20 zł, montaż nowej instalacji elektrycznej – 4.095,90 zł oraz usługa dekarcka – 5.800,00 zł.



Wydatki na usługi BHP i usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych to koszt – 10.200,00 zł, następnie licencje – 9.128,77 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 14.506,05 zł, przeglądy techniczne, usługi serwisowe i kominiarskie – 17.628,70 zł.

Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, usługi transportowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości i ubezpieczenia majątkowe, a także szkolenia pracowników.

#### Szkoła Podstawowa w Radłowie zakupiła:

- materiały do bieżących napraw i konserwacji – 12.406,87 zł,
- opał – 5.519,20 zł,
- materiały biurowe – 4.177,06 zł oraz niezbędne środki czystości – 5.965,45 zł.
- szafki ubraniowe i biurka – 4.999,80 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 4.500,00 zł, a także akcesoria komputerowe – 1.977,00 zł.

Znaczna część wydatków bieżących została przeznaczona na remonty w szkole takie jak np. :

- remont sal lekcyjnych, biblioteki, sali przedszkolnej, toalet, stołówki, szatni przedszkolnej i klatki schodowej na łączną kwotę – 42.158,36 zł,
- remont instalacji elektrycznej i informatycznej – 2.868,37 zł,
- naprawa dachu – 2.200,00 zł
- remont podłóg w 4 salach lekcyjnych, szatni oddziału przedszkolnego oraz pracowni terapeutycznej – 35.927,19 zł.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to koszt – 14.930,00 zł. Opłacono również zakup licencji – 3.399,35 zł oraz usługi BHP i usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6.600,00 zł. Ponadto przeglądy techniczne i usługi kominiarskie – 1.845,96 zł, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 4.217,11 zł, usługi informatyczne i montażowe wyposażenia klas. Opłacono także usługę koparką, transportową i utwardzenia placu przy szkole – 4.192,80 zł. Pozostałe wydatki bieżące to usługi telekomunikacyjne i internet – 5.7690,037 zł, ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

#### Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła :

- olej opałowy i opał na kwotę – 6.540,02 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 2.350,28 zł,
- środki czystości – 1.600,88 zł oraz materiały biurowe i tonery – 2.574,08 zł.

Ponadto meble do klas, stoliki i krzesła na łączną kwotę – 18.670,00 zł,

- monitory interaktywne – 13.500,00 zł,
- sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami – 5.244,64 zł,
- kosę spalinową – 749,00 zł i aparat cyfrowy – 429,00 zł.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to koszt – 8.646,02 zł, a przeprowadzone remonty klas, korytarza i łazienki - 7.122,50 zł. Opłacono także zakup licencji – 3.287,01 zł oraz usługi BHP i usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6.000,00 zł. Dodatkowo przeglądy budynków, usługi kominiarskie, usługi serwisowe – 3.199,51 zł, wymiana podłogi – 3.382,50 zł i wywóz nieczystości – 2.134,08 zł. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne i internet, szkolenia pracowników i ubezpieczenie mienia

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym dokonano następujących zakupów:

- olej opałowy – 11.390,99 zł,
- tonery i materiały biurowe – 4.655,96 zł,
- oprogramowanie – 2.902,99 zł,
- środki czystości – 2.807,89 zł.

Ponadto szkoła zakupiła szafki szkolne, meble, stoliki i krzesła – 13.052,71 zł,

- sprzęt komputerowy – 10.140,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 1.637,69 zł,
- oprawy oświetleniowe – 3.493,20 zł
- oraz kosę spalinową – 2.279,05 zł.

Wydatkowano również 4.200,82 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to kwota – 6.047,03 zł.

Przeprowadzono także w szkole niewielki remont pomieszczeń – 3.300,00 zł.

Zakup licencji to koszt 6.207,21 zł, a montaż nowej instalacji elektrycznej i lamp – 10.705,35 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, usługi BHP i usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.632,47 zł, wywóz nieczystości – 1.983,12 zł, usługi telekomunikacyjne i internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, usługi kominiarskie, przeglądy i szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa w Ligocie zakupiła:

- opał – 3.422,00 zł, materiały do remontów i konserwacji – 4.514,84 zł,
- tonery i materiały biurowe – 2.003,92 zł,
- oprogramowanie komputerowe – 1.848,00 zł,
- tablety graficzne – 590,00 zł,

- monitor interaktywny, laptopy – 12.082,00 zł
- oraz szafki i krzesła – 7.382,00 zł.

Ponadto tablice korkowe i magnetyczne – 2.781,20 zł, pomoce dydaktyczne – 4.936,91 zł, zabawki – 1.069,45 zł, środki czystości, prenumeraty i środki ochrony.

Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to koszt – 6.835,60 zł, licencje – 4.326,32 zł, obowiązki BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 5.400,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne i usługi serwisowe – 3.591,70 zł, a wywóz nieczystości – 3.260,88 zł. Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne i internet – 6.312,62 zł, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe.

**Zobowiązania w rozdziale to** naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2020 – 663.842,00 zł i wyrównanie wynagrodzenia – 99,37 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 114.552,36 zł, FP – 11.019,06 zł.

Ponadto wystąpiły zobowiązania za faktury za energię elektryczną – 7.862,56 zł.

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

**Plan 1.354.442,00 zł , wykonanie 1.139.258,68 zł.**

Największa część wydatków to wynagrodzenia i ich pochodne, bo aż 901.199,18 zł.

Ponadto wypłacono dodatek socjalny wiejski oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP na łączną kwotę – 47.389,31 zł.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 41.040,00 zł.

W poszczególnych oddziałach wydatki opiewały odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Raszkowie największą kwotę, bo aż 13.721,00 zł przeznaczyła na zakup mebli do utworzonego drugiego oddziału przedszkolnego oraz doposażenie już istniejącego jednego oddziału. Zakupiono również stoliki i krzesła na kwotę – 8.164,00 zł. Ponadto zakupiono środki czystości – 3.096,38 zł, materiały do drobnych napraw bieżących i konserwacji – 2.174,30 zł oraz zabawki – 3.567,23 zł. Wykonano również remont sali i podłogi na kwotę – 13.550,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Radłowie największe wydatki poniosła na zakup opału – 16.090,59 zł. Zakupiono również meble na kwotę – 5.500,00 zł oraz pojemniki – 1.666,38 zł. Ponadto środki czystości – 1.486,82 zł, materiały do napraw bieżących – 1.494,45 zł, zabawki

– 4.958,93 zł i pomoce dydaktyczne – 1.150,01 zł. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to łącznie – 3.963,99 zł. Szkoła przeprowadziła również remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń oddziału przedszkolnego na kwotę – 3.339,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 2.622,82 zł, przeglądy budynków – 2.148,81 zł, internet, usługi kominiarskie i badania okresowe pracowników.

Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym zakupiła do oddziału przedszkolnego sprzęt komputerowy – 2.749,00 zł, zabawki – 1.956,50 oraz pomoce dydaktyczne – 725,00 zł. Poniesiono koszty wywozu nieczystości na kwotę – 505,52 zł oraz przeglądy i kontrole obiektów budowlanych i pieca – 969,00 zł.

Zespół Szkół w Korytach dokonał zakupu opału na kwotę – 4.000,00 zł, mebli o wartości – 3.127,63 zł. Ponadto zakupiono środki czystości oraz pomoce dydaktyczne – 1.097,08 zł. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz to koszt – 1.284,28 zł. Sfinansowano również częściowo remont dachu na budynku szkoły – 1.338,50 zł oraz opłacono usługę budowlaną – 2.150,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ligocie największą część środków wydatkowała na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego – 3.534,49 zł. Poza tym zakupiono środki czystości na kwotę 343,58 zł oraz opłacono usługę bieżących napraw i konserwacji – 618,69 zł.

**Zobowiązanie w rozdziale** to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2020 – 54.452,96 zł i wyrównanie wynagrodzenia dla nauczyciela – 58,57 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 9.365,65 zł, FP – 679,05 zł.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych**

**Plan 2.057.121,00 zł wykonano 1.888.724,31 tj. 91,81 % planu.**

<b>Przedszkola w SP Rozdział 80104</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>	<b>STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW do ogółu wydatków w rozdziale</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>2 057 121,00</b>	<b>1 888 724,31</b>	<b>91,81%</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 359 813,57	1 213 447,94	89,24%	64,25%
dodatek wiejski i inne świadczenia na rzecz os.fiz.	72 027,43	63 663,19	88,39%	3,37%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 830,00	66 830,00	100,00%	3,54%
pozostałe wydatki bieżące	558 450,00	544 783,18	97,55%	28,84%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>2 057 121,00</b>	<b>1 888 724,31</b>	<b>91,81%</b>	<b>100,00%</b>

Wynagrodzenia i ich pochodne to 1.213.914,94 zł i stanowi 64,25 % w strukturze wydatków w rozdziale. Wyplacono nauczycielom dodatek socjalny wiejski oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 63.663,19 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66.830,00 zł.

Na terenie Gminy i Miasta Raszków funkcjonują dwa przedszkola przy szkołach podstawowych a wydatki bieżące przedstawiają się w nich następująco:

Dla Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono środki czystości – 2.745,82 zł, tonery, prenumeraty, paliwo, artykuły do napraw bieżących – 10.979,92 zł, pomoce dydaktyczne – 3.302,28 zł, artykuły biurowe i druki – 2.143,10 zł oraz zabawki – 7.960,00 zł. Ponadto zakupiono monitor interaktywny – 6.200,00 zł, sprzęt komputerowy – 12.495,00 zł i oprogramowanie – 2.770,00 zł.

Znaczna część wydatków to zakup opału – 9.309,60 zł oraz mebli, krzeseł i stolików – 7.744,00 zł. Zakupiono również kosiarkę spalinową – 1.600,00 zł.

Koszty opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły – 7.813,20 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie wykonano prace remontowo-malarskie na kwotę – 9.249,99 zł oraz remont instalacji hydraulicznej na kwotę – 900,00 zł.

Opłata usług BHP, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie to łącznie – 9.556,75 zł, a odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 3.114,13 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, utrzymanie strony i serwera, szkolenia pracowników, delegacje służbowe i ubezpieczenie mienia.

Zespół Szkół w Korytach poniósł wydatki na:

największa część to zakup opału – 3.800,00 zł, następnie meble i wykładzina – 1.800,00 zł oraz pomoce dydaktyczne na kwotę – 1.086,47 zł.

Dodatkowo opłacono energię elektryczną, wodę i gaz na łączną sumę – 1.348,47 zł. Sfinansowano także częściowo remont dachu – 1.191,05 oraz przegląd techniczny budynku – 800,00 zł.

Ponadto w związku z art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203), które stanowią, że jeżeli do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Koszty te równe są wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie

stanowiące dochody budżetu gminy oraz o kwotę otrzymanej dotacji na ucznia publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 418.000,- zł wykonanie to **kwota 413.285,72 zł** . Dla porównania w roku 2019 była to kwota o ponad 55 % mniejsza i opiewała na sumę 265.671,78 zł.

Środki zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 112.001,13 zł (24 dzieci – średnio 4.666,71 zł/dziecko) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 246.968,40 zł (30 dzieci – tj. średnio 8.232,28 zł /dziecko),
- Miasto i Gminę Pleszew – 7.598,80 zł (2 dzieci tj. średnio 3.799,40 zł /dziecko),
- Gminę Dobrzyca – 44.060,80 zł (9 dzieci tj. średnio 4.895,64 zł /dziecko)
- Gmina Kępno - 394,51 zł (1 dziecko)
- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – 2.262,08 (1 dziecko)

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 56.074,33 zł, naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 1.429,51 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 9.833,17 zł, FP – 989 zł.

**Zobowiązanie** w rozdziale stanowią kwotę 77.385,24 zł w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2020 – 65.036,99 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 11.121,29 zł, FP – 1.143,46 zł, energię elektryczną – 83,50 zł.

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

### **Plan 355.039,00 wykonanie 260.760,27 zł**

Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 192.000,00 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 12.270,50 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 24.156,11 zł. Pozostała kwota – 32.333,66 zł to wynagrodzenie i pochodne wypłacone opiekunom sprawującym opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

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

**Plan 81.400,00 zł, wykonanie 53.842,56 zł, realizacja w 66,15 %**

Poniesione wydatki dotyczą: zakupu usług kwota 22.590,90 zł m.in. opłaty za konferencje metodyczne, kursy oraz szkolenia dla nauczycieli wraz z kosztami delegacji i opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe kwota: 31.251,66 zł

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

**Plan 1.430.472,00 zł; wykonanie 1.105.454,85 zł.**

Główne wydatki to wynagrodzenia pracowników i pochodne – 797.369,03 zł ,odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.375,00 zł oraz zakupiono środki BHP pracownikom – 1.998,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące to łącznie kwota 276.712,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Raszkowie znaczną część pozostałych wydatków bieżących przeznaczyła na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 31.473,20 zł, zakup sprzętów gospodarstwa domowego do kuchni - 2.805,67 zł oraz poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 13.115,00 zł.

Opłacono koszty konserwacji sprzętu – 3.259,50 zł i usługi odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości – 3.238,23 zł.

Szkoła Podstawowa w Radłowie wydatkowała na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków kwotę – 56.516,03 zł, środków czystości – 559,75 zł, a na zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 2.022,27 zł.

Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Radłowie z Rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 24.160,00 zł. W ramach dotacji szkoła zakupiła stalowe wózki – 1.800,00 zł, szatkownicę do warzyw – 3.850,00 zł, stalowe stoły z półkami, ze zlewem, z drzwiami na łączną kwotę – 9.519,61 zł, patelnię uchylną elektryczną – 4.460,00 zł oraz obieraczkę do ziemniaków – 4.696,39 zł. Ponadto krzeselka i stoliki w celu doposażenia stołówki szkolnej – 5.284,00 zł oraz drobny sprzęt kuchenny – 590,00 zł.

Łączna kwota wydatkowana w ramach otrzymanej dotacji plus wkład własny to 30.200,00 zł.

Przeprowadzono również remont pomieszczeń na kwotę – 4.515,00 zł oraz drobne naprawy sprzętu na kwotę – 240,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na usługę odprowadzania ścieków, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 1.360,60 zł.

Zespół Szkół w Korytach wydatkował na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 22.068,67 zł, opału – 2.344,98 zł, środków czystości – 1.524,12 zł. Opłacono usługę wywozu nieczystości – 716,04 zł.

Publiczne Przedszkole w Raszkowie dokonało następujących wydatków bieżących: zakupiono niezbędne artykuły gospodarstwa domowego – 2.084,40 zł, gaz butlowy – 500,00 zł, środki czystości – 2.537,64 zł. Ponadto zakupiono drobny sprzęt AGD tj. robot kuchenny, blender, naczynia i artykuły wyposażenia kuchni na łączną kwotę – 8.107,17 zł.

Największa część bieżących wydatków to wydatki na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków – 49.925,77 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wodę i gaz to koszt – 2.728,26 zł. Opłacono również badania okresowe pracowników oraz kontrolę instalacji elektrycznej. Wydatkowano 3.052,90 zł na wywóz nieczystości i oprowadzanie ścieków.

Zobowiązania w rozdziale w kwocie ogółem 62.184,67 zł dotyczą: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2020 – 51.105,39 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 8.783,42 zł, FP – 890,43 zł, energii elektrycznej – 1.405,43 zł.

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

Plan 195.475,00 zł wykonanie 183.994,03 zł, co stanowi 94,13 % planu.

Wydatki tu poniesione to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

Plan 679.772,00 zł, wykonanie 641.836,63 zł tj. 3,63 % planu.

Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.



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

**Plan 116.567,31 zł wykonanie 114.886,56 zł**

W rozdziale 80153 ewidencjonowano wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 119.485,00 zł; wykonanie 118.438,58 zł.**

Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 89.785,00 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 15.000,00 zł oraz wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup artykułów ochronnych tj., płyny do dezynfekcji i odkażania, dozowniki, maseczki, rękawiczki itp. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – 11.653,58 zł. Ponadto kwota – 2.000,00 zł to koszty wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 828.882,45 zł wykonanie w 94,07% tj. w kwocie 779.750,93 zł.**

**Rozdział 85111 szpitale ogólne**

**Plan 555.000,-zł wykonanie 554.276, 97 zł**

jest to wartość przekazanej i rozliczonej kwoty dotacji na zakup karetki pogotowia wraz w wyposażeniem dla ZZOZ Ostrów Wlkp. jaka stacjonuje w Raszkowie.

**Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

**Plan 3.000 zł, wykonanie 490,00 zł tj. w 16,33%**

Poniesiono wydatki na zakup szkolenia profilaktycznego dotyczących zwalczania narkomanii.

## **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 164.279,- zł, wykonanie 124.201,34 zł tj. w 75,60%**

W 2020 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na wprowadzony stan pandemii. Nie zrealizowano głównego zadania zapisanego w programie, czyli organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Zrealizowano natomiast program profilaktyczny, w tym szkolenie dla nauczycieli „Trzeci Elementarz Program Siedmiu Kroków”, rekomendowane programy edukacyjne: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” i „Przyjaciele Zippiego” oraz zajęcia dla uczniów klas I-III „Smart to znaczy mądrze”, wartość poniesionych wydatków w tym zakresie to 5.426,00 zł.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, ograniczenia bezpośredniego kontaktu w ramach wydatków związanych z COVID-19 zakupiono:

- dwa termometry bezdotykowe dla urzędu i na potrzeby siłowni w kwocie 448,96 zł,
- maseczki jednorazowe w kwocie 540,00 zł,
- laptop z przeznaczeniem do pracy zdalnej w kwocie 4.666,00 zł,
- automatyczne stacje do dezynfekcji rąk sztuk 4, w kwocie ogółem 4.428,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Raszkowie uruchomiono kącik bajkoterapii, na wyposażenie którego zakupiono dla dzieci książki o tematyce profilaktycznej w kwocie 2.198,40 zł

Ponadto wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, prowadzącego Punkt Konsultacyjny w Przybysławicach oraz psychologa w kwocie 62.219,38 zł.

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

- szkoła Bieganin** - gry edukacyjne – 347,00 zł,
- szkoła Grudzielec** - artykuły papiernicze – 550,00 zł,
- szkoła Janków Zalesny** - artykuły papiernicze, książki, tablice – 800 zł
- szkoła Ligota** - maty i gry edukacyjne, art. papiernicze - 558,00 zł
- szkoła Korytnica** - artykuły papiernicze, gry – 200,00 zł,

<b>szkoła Radłów -</b>	gry edukacyjne – 798,75 zł,
<b>szkoła Koryta -</b>	artykuły papiernicze - 600,00 zł
<b>szkoła Raszków -</b>	artykuły papiernicze , gry - 1.198,90 zł,
<b>Punkt konsultacyjny -</b>	usuwanie odpadów, miał, energia elektryczna – 614,00 zł
<b>zajęcia w Moszczance -</b>	klocki, opał, energia elektryczna –2.140,00 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja ferii zimowych z elementami zajęć socjoterapeutycznych w miejscowości Wiśniowa w kwocie 5.000,00 zł organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka – Skrzebowa dla grupy 45 dzieci,
- organizacja kolonii letnich z elementami zajęć socjoterapeutycznych w Iwoniczu Zdroju w ramach projektu: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, dla grupy 36 osób organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka – Skrzebowa - wydatkowano kwotę – 10.660,80 zł,
- na organizację „Akcji Ferie Zimowe 2020” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie wydatkowano kwotę – 1.120,00 zł. Zorganizowano warsztaty socjoterapeutyczne zakończone przedstawieniem edukacyjno – profilaktycznym,
- na realizację programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, Program Siedmiu Kroków” edycja Jesień 2020 w 8 klasach szkolnych wydano kwotę 6.000,00 zł,
- uczestnictwo w szkoleniu podnoszącym kwalifikację pn. „Ograniczenie dostępności alkoholu i inne działania w profilaktyce i rozwiązywania problemów alkoholowych” w kwocie 300,00 zł,
- zakupiono NARKO i ALKO GOOGLE ( razem 5 sztuk) w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach za kwotę 2.375,00 zł,
- zakupiono i założono gumową podłogę na siłowni oraz przeprowadzono renowację i naprawę przyrządów do ćwiczeń w kwocie 3.000 zł.

Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry w kwocie 348,00 zł

**Niewykorzystana kwota z 2020 roku zwiększy plan wydatków w roku 2021.**

**Szczegółowe wyjaśnienia z wykorzystania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w dalszej części sprawozdania.**

**Zobowiązania niewymagalne** to kwota 403,81 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej, należnych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 106.603,45 zł wykonanie 100.782,62 zł**

Zaplanowano kwotę 2.455,45 zł jako dotację celową na realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry oraz Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej. Wydatkowano 662,- zł w związku z faktem ograniczenia działań w związku z COVID-19.

Zadanie majątkowe w tym rozdziale wykonane w 96,13% - szczegółowe omówienie w sprawozdaniu z wykonania zadań majątkowych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 2.487.883,27 zł , wykonanie 2.379.087,16 zł tj. 95,63%**

<b>Dział 852</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>STRUKTURA WYDATKÓW</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>2 487 883,27</b>	<b>2 379 087,16</b>	<b>95,63%</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 918,87	1 189 278,29	94,32%	49,99%
świadczenia na rzecz osób fiz.	635 720,56	627 771,32	98,75%	26,39%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 623,00	32 472,82	99,54%	1,36%
pozostałe wydatki bieżące	558 620,84	529 564,73	94,80%	22,26%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>2 487 883,27</b>	<b>2 379 087,16</b>	<b>95,63%</b>	<b>100,00%</b>

**W dziale 852 realizowano zadania w rozdziałach wg poniższego:**

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

Plan wydatków 230 615,- zł, wykonanie 226 900,73 zł tj. 98,39% planu.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka,

wstępnych i zstępnych. W Domach Pomocy Społecznej w roku 2020 przebywało 8 pensjonariuszy.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków 5.950,00 zł, wykonanie 5.238,57 zł tj. 88,04%

Wydatki przeznaczono na konsultacje psychologa w kwocie 4.950,00 zł, na artykuły biurowe kwota 288,57 zł celem rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Plan wydatków 25.029,00 zł, wykonanie 24.633,63 zł tj. 98,42%

Wydatki całkowicie pochodzące z dotacji dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W roku 2020 opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 49 osób.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan 156.000,- zł wykonanie 156.000,- zł

Dotacja na realizację zadań własnych przyznana w kwocie 50.000,-zł w całości wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych dla 42 osób.

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 106.000,00 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:

- udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 462,80 zł
- na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. Pomoc materialna w formie zasiłku celowego może być przyznana w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów

zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży. W 2020r. zasiłek celowy przyznano 177 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymało 57 osób – kwota 103.537,20 zł

➤ kwota 2 000 zł pokryła wydatki na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 35.372,- zł, wykonanie 28.588,07 zł.**

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 136 osobom na kwotę 28.302,16 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.). Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w całości. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2020 roku kształtował się następująco:

- gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 76 na kwotę 12.941,45 zł,
- zasób spółdzielczy – liczba wypłaconych dodatków 46 – na kwotę 13.395,01 zł,
- zasób prywatny – liczba wypłaconych dodatków 14 – na kwotę 1.965,70 zł.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 285,91 zł – to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 280,30 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 5,61 zł. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 289.165,00 zł, wykonanie 286.337,05 zł tj. 99,02% planu

Zadanie w całości zrealizowane ze środków dotacji.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych - kwota 285.668,65 zł dla 57 świadczeniobiorców, w tym 44 osoby samotnie gospodarujące.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 3.000,-zł wykonano 668,40 zł tj. 22,28%

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 1.270.613,36 zł, wykonanie 1.239.660,58 zł.**

Wydatki dotyczą utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2020 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano:

- środki z budżetu gminy w wysokości 1.139.280,94 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98.004,40 zł oraz
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2.375,24 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły, wydatki bieżące w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela.

85219	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>1 270 613,36</b>	<b>1 239 660,58</b>	<b>97,56%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 146 481,36	1 119 589,14	97,65%
świadczenia na rzecz osób fiz.	14 691,00	14 020,21	95,43%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 623,00	32 472,82	99,54%
pozostałe wydatki bieżące	76 818,00	73 578,41	95,78%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 270 613,36</b>	<b>1 239 660,58</b>	<b>97,56%</b>

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- 1.119.589,14 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- 14.020,21 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. kwota 11.680,09 zł – dotyczy wydatków związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników M-GOPS, oraz środków ochronnych zgodnie z przyjętymi normami w realizowaniu zadań BHP, a kwota 2.340,12 zł - wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla jednej osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. Jest to zadanie realizowane ze środków zleconych,
- zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 16.356,41 zł (16 321,29 zł środki własne, 35,12 zł środki zlecone).

To wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, artykułów chemicznych zakupionych w celu utrzymania czystości - 4 745,21 zł, na zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 2 617,23 zł. Ponadto wydatki na zakup wyposażenia tj. centrali telefonicznej, biurka, niszczarki, rutera i podgrzewacza wody w wys. 8 958,85 zł.

W paragrafie tym ujęto także wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, realizacja ze środków zleconych w kwocie 35,12 zł.

- Kwota 1 040,- zł to wydatki obejmujące opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników.
- Wydatki na usługi w wysokości 26.636,03 zł to przede wszystkim: koszty wysyłki listów 2.751,55,-zł, koszty pobytu podopiecznych w schronisku 8.190,- zł, naprawa kserokopiarki 1.879,- zł, konsultacje psychologiczne kwocie 4.950 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego w kwocie 3.534,35 zł oraz opłata za dostęp do portalu prawnego, usługi BHP .
- 2.127,49 zł to wydatki na opłaty za ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodu służbowego a także koszty komornicze.

Ponadto poniesionej wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych, opłata za dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenie pracowników,

**Zobowiązania** w tym rozdziale to kwota 84.479,54 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

**Plan 145.838,- zł, wykonanie 134.564,89 zł tj. 92,27 %**

Wydatkowana kwota w wysokości 69.930,- zł to środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2020r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 dzieci.

Kwota 16.872,89 zł to wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi i pochodne od wynagrodzeń.



Ze środków z dotacji celowej w wysokości 47.762,00,- zł przeznaczono na realizację usług opiekuńczych dla 19 osób po 75 roku życia w ramach programu „Opieka 75+”. Są to refundowane z programu koszty wynagrodzeń opiekunek domowych.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 147.100,- zł wykonanie 145.960,- zł tj. 99,23%**

W rozdziale tym realizowano program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Jest to zadanie własne gminy finansowane z otrzymanej dotacji oraz środków własnych.

Dotacja wynosiła 119.500,- zł i przeznaczono ją na:

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – kwota wydana to 36.812,50 zł (z tego dotacja 22.294,50 zł, środki własne 14.518,00 zł) ,
- zasiłku celowego na zakup żywności – kwota wydana to 106.687,50,- zł (z tego dotacja 97 205,50 zł, środki własne 9.482,- zł).

Ogółem liczba posiłków wydana w 2020 roku to 6.489, z posiłku korzystało 126 osób, w tym 126 dzieci.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na dowóz posiłków dla dzieci do Szkoły Podstawowej w Bieganinie.

### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 610,00 zł wykonanie 609,70 zł, tj. 99,95%**

Wydatek dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 181.590,91 zł wykonanie 130 593,94 zł, tj. 71,92%**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”. Zadanie adresowane jest dla 40 osobowej grupy seniorów 60+, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę:

20.570 zł, z czego kwotę 11.858,- zł stanowi dotacja, a kwota 8.712,- zł środki własne.

Wydano kwotę 10. 650,31 zł, z tego 3 973 zł dotacja, 6 677,31 zł środki własne.

Wydatki na „Senior+” dotyczyły: zapłaty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi, na zakup gier planszowych, artykułów biurowych i środków czystości dla klubu „Senior+”, artykuły spożywcze przeznaczone na funkcjonowanie klubu „Senior+”, oraz na pokrycie kosztów wyjazdu do zamku w Mosznej uczestników klubu „Senior+”.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na przeciwdziałanie Covid-19 płacone ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 4 000 zł. Wydatki na to zadanie poniesiono w wysokości 3 528,94 zł na zakup płynów i żeli do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, dozowników do płynów, spryskiwaczy, dzwonka, mat dezynfekcyjnych.

Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki na usługę gastronomiczną w celu zorganizowania dla samotnych i chorych podopiecznych Wigilii z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki na to zadanie poniesiono ze środków własnych w wysokości 4 235 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na program „Wspieraj Seniora” w wysokości 25 799,51 zł (środki dotacji). Wydatki na to zadanie zaplanowano w następujących paragrafach:

§ 4010 plan 21 520 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4110 plan 3 750 zł, wykonanie 0 zł.

§ 4120 plan 529,51 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale 85295 został ujęty także projekt grantowy „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Środki na projekt grantowy zaplanowano w wysokości 126.986,40 zł, z tego środki Unii Europejskiej w wysokości 107 938,44 zł, środki budżetu państwa w wysokości 6 349,32 zł, środki wkładu własnego w wysokości 12 698,64 zł.

Wydatki na projekt dotyczyły m.in. wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup ścianki ochronnej, termometrów bezdotykowych, lampy bakteriobójczej, dozowników na płyn, rękawiczek, maseczek, płynów do dezynfekcji, lampy bakteriobójczej, zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność Covid-19 dla pracowników. Całkowity koszt realizacji projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wyniósł 112 179,69 zł, z tego:

środki UE – 95.352,74 zł, środki BP – 5.608,98 zł, środki wkładu własnego – 11.217,97 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 110.680,- zł wykonanie 78.880,04 zł**

Zadania w tym dziale realizowano w rozdziałach:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 80.680,- zł wykonanie 53.880,04 zł tj. w 66,78%**

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

Zadanie realizowane z dotacji kwota 43.104,03 zł i środków własnych 10.776,01 zł.

W roku 2020 pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 76 uczniów

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 30.000,- zł wykonanie 25.000,- zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr VI/34/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uzdolnionym uczniom klas od IV-VIII szkół podstawowych, zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Raszków, wypłacono stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w kwocie – 25.000,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Plan 20.260.533,09 zł wykonanie 20.151.358,54 zł tj. w 99,46%.**

Wydatki w dziale wg wybranych grup:

Dział 855	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU	STRUKTURA WYDATKÓW wg grup do ogółu wydatków w dziale
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>20 260 533,09</b>	<b>20 151 358,54</b>	<b>99,46%</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 261,61	539 804,26	97,92%	2,68%
inne świadczenia na rzecz os.fiz.	19 330 630,46	19 321 351,53	99,95%	95,88%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 341,00	8 340,40	99,99%	0,04%
pozostałe wydatki bieżące	370 300,02	281 862,35	76,12%	1,40%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>20 260 533,09</b>	<b>20 151 358,54</b>	<b>99,46%</b>	100,00%

### **Wydatki realizowano w rozdziałach:**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 14.256.990,78 zł, wykonanie 14.205.884,69 zł tj. 99,46 %**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195), w szczególności środki na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:

- kwotę 14.083.038,90 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ na rzecz osób fizycznych. Na dzień 31.12.2020r. wydano informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ na 2 512 dzieci wydatek realizowany w całości ze środków zleconych,
- kwota 97.370,71 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- kwota 5 426,73 zł to wydatki na pozostałe usługi obce m.in. opłata pocztowa, konserwacja ksera, opłata za licencję programu
- kwota 2.526,92 zł to odpis na ZFŚS

Ponadto, wydatki dotyczyły usług świadczonych w sieci telefonicznej oraz szkoleń dla pracowników M-GOPS Raszków, obsługujących świadczenia wychowawcze 500+.

Kwota 183,15 zł to odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń 500+ przekazane do WUW.

**Zobowiązania niewymagalne** to kwota 7.036,44 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

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

**Plan 5.200.932,00 zł ,wykonanie 5.151.962,72 zł tj. w 99,06%**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.042.303,20 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 109.659,52 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka

„wyprawka dla niemowlaka” zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/112/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 280.732,58, świadczenia rodzinne 4.388.638,81 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 155.467,17 zł.

Odpis na ZFŚS 4.650,78 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 229.302,22 zł.

Inne wydatki to między innymi: zakup artykułów biurowych, druków, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wypłatę „wyprawki dla niemowlaka” poniesiono wydatki w kwocie 74.200,- zł.

**Zobowiązania** w tym rozdziale to kwota 10.713,89 zł, są to zobowiązania niewymagalne – szczegółowy opis zakresu zobowiązań w sprawozdaniu o zobowiązaniach.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 8.057,- zł wykonanie 6.842,51 zł , tj. 84,93%.**

Wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 420,00 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, opłatę za przyznane ulgi dla rodzin na podstawie porozumienia międzygminnego

**Zobowiązania** w tym rozdziale to kwota 7,00 zł, jest to zobowiązanie niewymagalne – (dotyczy ulgi w ramach Raszkowskiej Karty 3+)

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 560.986,61 zł wykonanie 558.586,90 zł, tj. 99,57%**

<b>85504</b>	<b>wykonanie</b>	<b>struktura wydatków w rozdziale</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>558 586,90</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 664,16	10,32%
inne świadczenia na rzecz os.fiz.	494 590,74	88,54%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 162,70	0,21%
pozostałe wydatki bieżące	5 169,30	0,93%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>558 586,90</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym ujęto dwa zadania:

- Program „Asystent rodziny” oraz
- program rządowy „Dobry start”.

**Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”** jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Na w/w zadanie Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 1.275,- zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny. Plan ogółem zadania to kwota 49.996 zł, wykonanie 48.336,90 zł z tego 1.275 zł dotacja, 47.061,90 zł środki własne.

Wydatki na zadanie „**Asystent rodziny**” dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania asystenta rodziny w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczeń BHP, artykuły biurowe, usługi świadczone w sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS za asystenta rodziny.

Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej **program „Dobry start”** zrealizowane zostało w całości ze środków dotacji celowej – kwota 510.250,00 zł., z tego:

- kwota 493 800 obejmuje wypłatę świadczenia dobry start 300+ na dziecko albo jedną osobę uczącą się w roku 2020 z programu skorzystało 1 646 dzieci,
- 14.010,02 zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi ,
- kwotę 1 436,30 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, druków do realizacji programu „Dobry start”,
- Kwotę 1.003,68 zł - na opłatę za licencję do obsługi programu „Dobry start”.

**Zobowiązania** w tym rozdziale to kwota 3.433,41 zł, są to zobowiązania niewymagalne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

## **Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

**Plan 18.000,-zł wykonanie 16.500,- zł tj. w 91,67 %**

Wydatki zrealizowane jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Podstawa – uchwała RGiM nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków oraz umowa.

Dotacja przekazana i rozliczona w prawidłowych terminach w roku 2020 to kwota 16.500,00zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan wydatków 172 664 zł, wykonanie 170 400,72 zł.**

To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wys. 30%, w III roku 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MGOPS w Raszkowie ponosi opłatę za 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Z tego za 4 dzieci MGOPS ponosi odpłatność w wys. 50%, za 4 ponosi odpłatność w wys. 30%, a za 3 dzieci odpłatność w wysokości 10% ponoszonych kosztów.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.**

Plan 42.902,70 zł wykonanie w 98,42% tj. w kwocie 41.181,00 zł

Otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

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

**Na plan 5.424.806,86 zł wykonano 4.966.505,37 zł, tj. 91,55% wykonania planu**

Wydatki w tym dziale realizowano w rozdziałach według poniższego

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

**Plan 577.400,00 zł , wykonanie 547.004,06 zł tj. 94,74%**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 547.004,06 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 529.999,20 zł – kwota dopłaty wynosiła w okresie od

2020 roku do 31.12.2020 roku 4,80 zł do m<sup>3</sup> ścieków,

- opracowanie dot. wyznaczenia aglomeracji Ostrów Wielkopolski – 1.879,86 zł
  - opłata zmienna za usługi wodne – kwota 125,00 zł,
  - dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 15.000 zł.
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 10 osobom fizycznym.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 2.403.606,00 zł wykonanie 2.370.033,16 zł tj. 98,60 %**

Zestawienie tabelaryczne i opisowe wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela w dalszej części sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu JST

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.247,81 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłaty za usługi

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

**Plan 72.888,00 zł wykonanie 56.812,52 zł.**

Realizowano tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, sprzątanie śmieci z terenu gminy .

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.334,94 zł, są to zobowiązania niewymagalne – wywóz kontenera, dzierżawa pojemnika i usługa odbioru odpadów

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

**Plan 208.000,-zł, wykonanie 192.786,21 zł**

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 192.786,21 zł. Środki wykorzystano m.in. na: pielęgnację zieleni w parku w Przybysławicach, bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, zakupiono kosiarkę, paliwo i części do kosiarki, pompy do oczka wodnego, kosze betonowe, kwiaty, kamienie ozdobne, ryby, ziemię i nawozy do kwiatów. Poniesiono także wydatki na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, wycinkę drzew, usuwanie wiatrołomów i posuszu, naprawę sprzętu, odprowadzanie ścieków, demontaż i montaż pergoli, pracę



koparki w parku w Przybysławicach oraz na renowację zabytkowego, strażackiego wozu konnego. Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 10.000 zł. Ujęte z punkcie sprawozdania dotacje z budżetu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 6.391,76 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 12.200,-zł wykonanie 738,00 zł tj. 61,50 %**

Wydatki w kwocie 738,00 zł poniesiono na opłacenie abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza.

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

**plan 100.590,00 zł wykonanie 63.004,38 zł .**

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – kwota 45.694,00 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 17.310,38 zł.

Ujęte z punkcie sprawozdania z realizacji dotacji udzielonych z budżetu.

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

**Na plan 825.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 636.640,60 zł .**

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 616.640,60 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, przestawienia słupów hybrydowych, wymianę słupa latarni. Natomiast na wydatki majątkowe dotyczące zakupu i objęcia akcji przeznaczono kwotę 20.000 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania o dotacjach z budżetu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 77.213,90 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług remontowych.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – kwotę 670.000 zł przekazano do zakładu budżetowego jako dotację celową na realizację inwestycji. Dotacja rozliczona na kwotę 636.035,33 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w części sprawozdania dotyczącego dotacji oraz realizacji zadań majątkowych.

## Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 109.500 zł zrealizowano wydatki w kwocie 104.752,12 zł .

Środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych oraz odbiór, demontaż, transport i utylizację azbestu.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 456.622,86 zł, wykonanie 358.698,99 zł.

90095	plan	wykonanie	STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW do ogółu wydatków w rozdziale
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego</b>	<b>197 500,00</b>	<b>160 115,58</b>	<b>44,64%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	31 616,41	8,81%
pozostałe wydatki bieżące	165 500,00	128 499,17	35,82%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>259 122,86</b>	<b>198 583,41</b>	<b>55,36%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>456 622,86</b>	<b>358 698,99</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 197.500,00 zł wykonano na kwotę 160.115,58 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

dotację na utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przeprowadzenie dezynfekcji kurnika i woliery w parku w Raszkowie, naprawę urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, podłączenie prądu budowlanego na działce gminnej w Bugaju, zakup materiałów do wykonania dodatkowego oświetlenia w parku, zakup karmy dla zwierząt, zakup zwierząt, paneli ogrodzeniowych, ławek, zjeżdżalni na kąpielisko, zakup budek lęgowych, materiałów do naprawy dekoracji świątecznych, wydatki na zakup wody i energii elektrycznej. Poniesiono wydatki na usługi związane z opieką weterynaryjną nad zwierzętami znajdującymi się przy ścieżce dydaktycznej w Raszkowie, monitoringiem chiropterologicznym, opłatą za ochronę obiektu Kąpielka i pełnieniem roli organizatora, naprawą i montażem elementów oświetleniowych, przeglądem stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wykonaniem przyłączy prądowych, audytem energetycznym i oświetleniowym budynków Urzędu Gminy i Miasta, udostępnieniem urządzeń energetycznych jako nośników ozdób świątecznych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 198.583,41 zł – (opis - tabela nr 3)

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 9.945,55 zł – dotyczą zakupu karmy dla zwierząt, energii elektrycznej oraz opłaty za dozór techniczny kotła i zbiornika ciśnieniowego i opłaty za przyłącze kablowe.

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

**Plan 8.523.980,01 zł, wykonanie 8.320.570,93 zł , tj. 97,61%**

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

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

**Na plan 8.146.480,01 zł wykonano 7.948.070,93 zł tj. 97,56%**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią sumę 747.448,68 zł i dotyczą:

- przekazano i rozliczono dotację podmiotową na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie kwocie 610.000,- zł
- materiały i wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 75.492,29 zł, w tym kwota 41.155,51 zł została opisana w dalszej części sprawozdania z realizacji środków przekazanych do dyspozycji jednostek pomocniczych.
- Na usługi wydatkowano 7.618,26 zł w tym środki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwota wydatkowana 3.990,00 zł.
- Kwota 11.837,66 zł to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic wiejskich
- pozostałe wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycie gazu i wody – kwota 42.500,45 zł, ubezpieczeń

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono między innymi:

sprzęt nagłaśniający 1099,- zł , grzejniki 2.168,74 zł, kuchenka 1.649,00 zł, sprzęt AGD 3.028,51 zł, kosiarka 3.205,02 zł, wiata na narzędzia 2.000,-zł, meble ogrodowe 3.996,- zł wiata na narzędzia 2.000,- zł, ławki ogrodowe, stoły itp. oraz opał, środki czystości, paliwo, farby.

W ramach usług poza wydatkami realizowanymi przez jednostki pomocnicze poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy urządzeń i drobne naprawy wyposażenia.

Wydatki majątkowe to kwota 7.200.622,25 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 5.493.296,37 zł - szczegółowa charakterystyka odpowiednio w sprawozdaniu z wykonania zadań majątkowych oraz sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3.

**Zobowiązania niewymagalne** w tym rozdziale to kwota 7.740,29 zł- szczegółowa analiza w punkcie „zobowiązania”

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan 354.500,00 zł wykonania 354.500,- zł**

przekazano i rozliczono dotację podmiotową na działalność biblioteki w kwocie 354.500 zł.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan 18.000,- zł , wykonanie 18.000,- zł tj. 100%**

Przekazano i rozliczono dotację celową w wysokości 18.000 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki rozdysponowano na zadanie pn „Wykonanie prac konserwatorskich północnego ołtarzyka przyściennego będącego na wyposażeniu kościoła parafialnego pw Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan 5.000,00 zł , wykonanie 0,- zł .**

Planowanych wydatków w rozdziale nie wykonano.

### **DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA**

**Na plan 260.634,58 zł wykonano 222.391,95 zł co stanowi 85,33 % planu**

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania - kwota 34.993,50 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji wykorzystano środki w kwocie 180.572,51 zł.

W 2020 r zawarto 16 umów z 12 organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe sprawozdanie o przyznanych dotacjach w odrębnym punkcie.

Wielkość wydatków majątkowych w tym rozdziale w wysokości 34.993,50 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z realizacji zadań majątkowych .

Pozostała kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej i ubezpieczenie samochodu.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 810,52 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

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

Faktyczne wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z COVID -19, o które na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki wynoszą 192.690,83 zł . Do wydatków należą przede wszystkim maseczki, dozowniki, płyny dezynfekcyjne, przyłbice i rękawice termometry, bariery ochronne z pleksy. Zaliczono też wydatki poniesione na: zakup automatycznych stacji do dezynfekcji rąk 5 szt. kwota ogółem 5.657,00 zł, wideodomofon kwota 999,00 zł, ozonator 600,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich poprzez zakup: laptopów szt. 11 za kwotę ogółem 20.716,00 zł, tabletów dla radnych szt. 15 za kwotę ogółem 14.235,00 zł . Wydatki poniesiono przede wszystkim z rozwiązanej rezerwy oraz środków alkoholowych .

Wszystkie zobowiązania z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. 75% do końca maja oraz pozostała części do 30 września. Niewykorzystanie planowanych środków w § 4440 związane jest z oszczędnościami głównie z powodu ograniczonego zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz stażystów.

W miesiącu grudniu skorygowano odpis na ZFŚS po przeliczeniu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych na koniec 2020 roku.

## **8. WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

W roku 2020 nie realizowano wydatków niewygasających z roku 2019 – brak uchwały.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXVIII/190/2020 z 30-12-2020 r. ustalono wykaz wydatków i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i dotyczą dwóch zadań w rozdziale 92109 § 6050, dla których pierwotny termin realizacji zadania był niemożliwy z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych.

Kwotę oszacowano na sumę **569.549,38 zł** i dotyczy zadań:

- Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie r. 92109 § 6050           493.559,80 zł
- Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie r. 92109 § 6050   75.989,58 zł

## **9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU**

Plan w kwocie 73.152,00 zł wykonano w 99,41% tj. w kwocie 72.721,54 zł obejmował 24 jednostki. Szczegółowa analiza z realizacji planu w tabeli poniżej.

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2020

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
I	600	60016	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 784</b>	<b>6 778,53</b>	<b>99,92%</b>
				Sołectwo Radłów	6 784	6 778,53	99,92%
			4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 700</b>	<b>1 697,40</b>	<b>99,85%</b>
				Sołectwo Pogrzebów	1 700	1 697,40	99,85%
II	750	75095	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 098</b>	<b>2 000,00</b>	<b>95,33%</b>
				Raszków Miasto	2 098	2 000,00	95,33%
III	750	75095	6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Raszków Miasto	11 000	11 000,00	100,00%
IV	754	75412	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Radłów	2 000	2 000,00	100,00%
				Sołectwo Przybysławice	700	700,00	100,00%
V	754	75412	6050	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Moszczanka	3 400	3 400,00	100,00%
VI	921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 476</b>	<b>41 155,61</b>	<b>99,23%</b>
				Sołectwo Bieganin	2 598	2 579,25	99,28%
				Sołectwo Drogosław	540	540,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 130	2 094,39	98,33%
				Sołectwo Grudzielec	3 432	3 432,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 560	1 560,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 066	2 970,00	96,87%
				Sołectwo Jelitów	774	774,00	100,00%
				Sołectwo Józefów	528	528,00	100,00%
				Sołectwo Koryta	1 950	1 950,00	100,00%
				Sołectwo Jaskółki	3 222	3 205,02	99,47%
				Sołectwo Korytnica	1 310	1 299,30	99,18%
				Sołectwo Ligota	5 514	5 514,00	100,00%
				Sołectwo Moszczanka	266	250,00	93,98%
				Sołectwo Niemojewiec	666	665,64	99,95%
				Sołectwo Pogrzebów	310	308,08	99,38%
				Sołectwo Przybysławice	4 376	4 261,30	97,38%
				Sołectwo Rąbczyn	1 518	1 517,07	99,94%
				Sołectwo Skrzebowa	1 698	1 697,17	99,95%
				Sołectwo Sulisław	1 560	1 560,00	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 322	2 319,72	99,90%
				Sołectwo Bugaj	762	761,97	100,00%
				Sołectwo Walentynów	1 374	1 368,70	99,61%
VII	921	92109	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 994</b>	<b>3 990,00</b>	<b>99,90%</b>
				Sołectwo Koryta	264	260,00	98,48%
				Sołectwo Korytnica	2 500	2 500,00	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	1 230	1 230,00	100,00%
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>73 152</b>	<b>72 721,54</b>	<b>99,41%</b>

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

- 1) **Bieganin** - zakup blatów, środków czystości, paliwa
- 2) **Bugaj** - zakup zestawu sprzątającego, paliwa
- 3) **Drogosław** - zakup ładunku gazowego
- 4) **Głogowa** - zakup opału, obrusów

- 5) **Grudzielec**- zakup części do kosiarki, pompy obiegowej oraz regulatora do centralnego ogrzewania, zakup sprzętu nagłaśniającego, artykułów sportowych, farb i artykułów do malowania, oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego
- 6) **Grudzielec Nowy** - zakup konstrukcji stalowej (blaszany garaż)
- 7) **Janków Zaleśny** - zakup opału,
- 8) **Jaskółki** - zakup kosiarki, nożyc do gałęzi
- 9) **Jelitów** - zakup podstawy do stołu, wazonów
- 10) **Józefów** - zakup ładunku gazowego
- 11) **Koryta** - wykonano usługę konserwacji klimatyzacji, zakup artykułów ogrodniczych oraz do doposażenia świetlicy
- 12) **Korytnica** - zakup opału, materiałów do drobnych prac remontowych, wykonano usługę malowania
- 13) **Ligota** - zakup opału, materiałów do obudowy wiaty przy świetlicy, środków do dezynfekcji
- 14) **Moszczanka** - zakup tablicy, środki przeznaczono również na modernizację remizy strażackiej
- 15) **Niemojewiec** - zakup szafki, miksera, paliwa
- 16) **Pogrzebów** - wykonano usługę czyszczenia rowów, zakup środków czystości
- 17) **Przybysławice** - zakup kuchenki oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego, zakup radiotelefonu dla OSP
- 18) **Radłów** - zakup radiotelefonu dla OSP, zakup tłucznia
- 19) **Raszków** - wykonanie tablicy oraz wykonanie murków
- 20) **Rąbczyn** – wykonanie kominka, zakup okapu, drobnych artykułów do prac naprawczych
- 21) **Skrzebowa** - zakup opału, ściany do namiotu, środków czystości do świetlicy, drobnych artykułów gospodarstwa domowego
- 22) **Sulisław** - zakup opału
  
- 23) **Szczurawice** - zakup materiałów do pomieszczenia gospodarczego
- 24) **Walentynów** - zakup narzędzi do prac porządkowych, płyty betonowej, benzyny.



## 10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych 2020 rok są wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ogółem wydatki zrealizowane w formie dotacji to kwota 3.825.146,02 zł, w tym na zadania bieżące 2.132.155,57 zł, na zadanie majątkowe 1.692.328,45 zł natomiast 662,00 zł dotyczy przekazanych dotacji na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3.

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 3.681.057,66 zł - wykonano 3.592.929,51 zł, co obrazuje tabela poniżej punkt 10.1, natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 253.200,- zł - wykonano 232.216,51 zł. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawia tabela p. 10.2

### 10.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan i wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020

Dział	Rozdział	§	KWOTA DOTACJI-PLAN		WYKONANIE DOTACJI		% WYKONANIA PLANU DOTACJI	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
921	92109	2480	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	100,00%	0,00%
921	92116	2480	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	100,00%	0,00%
600	60004	2310	0,00	904 030,00	0,00	904 030,00	0,00%	100,00%
600	60014	6300	0,00	450 000,00	0,00	444 539,42	0,00%	98,79%
851	85111	6220	0,00	555 000,00	0,00	554 276,97	0,00%	99,87%
851	85195	2329	0,00	2 455,45	0,00	662,00	0,00%	26,96%
900	90013	2310	0,00	47 000,00	0,00	45 694,00	0,00%	97,22%
900	90013	6610	0,00	53 590,00	0,00	17 310,38	0,00%	32,30%
900	90017	6210	0,00	670 000,00	0,00	636 035,33	0,00%	94,93%
900	90095	2310	0,00	1 359,35	0,00	715,06	0,00%	52,60%
900	90095	6619	0,00	33 122,86	0,00	25 166,35	0,00%	75,98%
<b>Razem</b>			<b>964 500,00</b>	<b>2 716 557,66</b>	<b>964 500,00</b>	<b>2 628 429,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,76%</b>
OGÓŁEM			<b>3 681 057,66</b>		<b>3 592 929,51</b>		<b>97,61%</b>	

W roku 2020 nie planowano dotacji przedmiotowej.

### 10.2 Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2020 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka w Raszkowie w kwocie 610.000,- zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 354.500,-zł. Dotacje wydatkowano i rozliczono w kwotach równych planowanym wydatkom

we właściwym terminie. Powyższe obrazuje tabela w punkcie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Plan pierwotny dotacji dla MGOK opiewał na kwotę 650.000,- zł . Obniżenie planu dotacji podmiotowej związane jest z ogłoszonym stanem epidemii i odwołaniem imprez plenerowych wpisanych na stałe w kalendarz imprez Gminy Raszków tj. Powitanie Lata i dożynki gminne.

### 10.3 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020**

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI CELOWEJ- PLAN	WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ	% WYKONANIA DOTACJI CELOWEJ
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	2 200,00	2 144,00	97,45%
855	85506	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 000,00	16 500,00	91,67%
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	180 572,51	90,29%
<b>Razem</b>				<b>253 200,00</b>	<b>232 216,51</b>	<b>91,71%</b>

Wszystkie dotacje rozliczone w prawidłowych terminach, w kwotach wskazanych w tabeli w pozycji wykonanie. **Poniższa tabela prezentuje szczegółowy wykaz przekazanych i rozliczonych dotacji w rozdz. 92605.**

1.	2.	3.	4.	5.
Lp.	Tytuł zadania publicznego	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową	Klub Sportowy VOLLEY Raszków	5.000,00 zł	4.292,81 zł
2.	Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym	Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz	4.000,00 zł	4.000,00 zł
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	12.000,00 zł	12.000,00 zł
4.	Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków. Wspieranie imprez o charakterze rekreacyjno sportowym organizowanych przez stowarzyszenie RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowo wędkarskich.	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	2.000,00 zł	2.000,00 zł
5.	Prowadzenie zespołu II ligi tenisa stołowego. Organizacja imprez i turniejów ogólnopolskich. Organizacja obchodów 45-lecia działalności Klubu.	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	40.000,00 zł	40.000,00 zł
6.	Propagowanie sportów strzeleckich, a także ćwiczenie tej umiejętności młodzież i dorosłych	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Władysława Fraszcza Ligota – Korytnica – Koryta	3.000,00 zł	3.000,00 zł
7.	Przygotowanie drużyn klubu LKS Raszkowianka Raszków do udziału w rozgrywkach ligowych, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich.	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	80.000,00 zł	63.857,32 zł
8.	Arkady Cup 2020 – zawody w biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	4.000,00 zł	4.000,00 zł
9.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	9.000,00 zł	9.000,00 zł
10.	„Ze sportem do EUROPY”- szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	13.000,00 zł	13.000,00 zł
11.	Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją.	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5.000,00 zł	5.000,00 zł
12.	32 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,00 zł	2.000,00 zł

13.	Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Raszkowie	<b>6.000,00 zł</b>	<b>6.000,00 zł</b>
14.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	<b>5.000,00 zł</b>	<b>5.000,00 zł</b>
15.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	<b>5.000,00 zł</b>	<b>3.422,38 zł</b>
16.	Turniej Mikołajkowy	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	<b>1.000,00 zł</b>	<b>0,- zł</b>
17.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	<b>4.000,00 zł</b>	<b>4.000,00 zł</b>
		Razem:	<b>200.000,00 zł</b>	<b>180.572,51 zł</b>

## 11. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU

### (opis do tabeli 2B)

Wydatki majątkowe to zarówno wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakup gotowych środków, 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.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2020 roku. Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2B do niniejszego sprawozdania. Większość realizowanych w 2020 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Zadania zrealizowane w cyklu rocznym dotyczące realizacji zadań na podstawie porozumień w zakresie udzielonych dotacji na przebudowę dróg powiatowych, dla samorządowego zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne o mniejszym zakresie rzeczowym niezbędne do wykonywania zadań gminnych.

W budżecie Gminy na 2020 rok plan wydatków majątkowych stanowi 15,79% wszystkich wydatków publicznych. Na plan zadań majątkowych 10.657.906,87 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 10.329.479,65 zł, tj. 96,92%. Plan i wykonanie wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	149 499,12	99,67 %
600	Transport i łączność	944 700,00	938 140,95	99,31 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	247 470,60	98,99 %
750	Administracja publiczna	96 352,00	84 536,02	87,74 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	28 135,50	58,01 %
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	94 755,00	94,76 %
851	Ochrona zdrowia	659 148,00	654 397,59	99,28 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 712,86	896 929,12	87,27 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 336 494,01	7 200 622,25	98,15 %
926	Kultura fizyczna	45 000,00	34 993,50	77,76 %
	Razem	10 657 906,87	10 329 479,65	96,92 %

**Szczegółowa charakterystyka realizacji poszczególnych zadań majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa studni dla SUW w m. Raszków** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł, poniesiono wydatki na kwotę 149.499,12zł

*Zadanie wieloletnie ujęte w WPF p.1.3.2.6, okres realizacji 2019 – 2020*

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 944.700,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 938.140,95 zł.

Plan wydatków majątkowych dotyczy zadań:

### Drogi publiczne powiatowe r. 60014

1. **Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na odc. dł. ok 4500 m"** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 100.000,- zł. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XX/141/2020 z dnia 02 czerwca 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz umowy.
2. **Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 5290P Radłów- Rąbczyn na odc. ok. 400 m"** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 149.930,52 zł. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XX/139/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz umowy.

3. **Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok.450 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 44.699,60 zł. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr **XX/140/2020 z dnia 02 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz umowy.**
4. **Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 350 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 99.920,46 zł. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr **XIX/134/2020 z dnia 05 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz umowy.**
5. **Przebudowa drogi nr 5285P w m. Ligota na odc. dł. ok 800 m.** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 49.988,84 zł. Dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr **XXV/175/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych” oraz umowy.**

#### **Drogi publiczne gminne r. 60016**

1. **Budowa drogi w m. Radłów, ul. Tęczowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 123.700,00 zł - wykonanie w kwocie 123.664,79 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz kanału deszczowego** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.500 zł - wykonanie na kwotę 20.500,00 zł
3. **Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia** - na realizację zadania

zaplanowano środki w wysokości 30.500 zł - wykonanie w kwocie 30.500,00 zł, dotyczy wydatków na dokumentację projektową.

*Z uwagi na przedłużone okresy oczekiwania na pozwolenie w Urzędach zadanie ujęto w WPF poz. 1.3.2.17, okres realizacji 2020 – 2021.*

- 4. Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków -** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł - wykonanie na kwotę 318.936,74 zł.

*Zadanie ujęte w WPF poz.1.3.2.8, okres realizacji 2019-2020. Realizacja zadania zakończona w roku 2020.*

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 250.000 zł, z tego w 2020 roku wydano kwotę 247.470,60 zł

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### ***Zakupy inwestycyjne***

**Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 250.000zł – w 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 247.470,60 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 61.500 zł, z tego wydano 60.885,00 zł.

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

**Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach** - zaplanowano środki w wysokości 61.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 60.855,00 zł



### Pozostała działalność

**Modernizacja systemu monitoringu na terenie parku w Raszkowie** – zaplanowano środki w wysokości 23.852 zł – wydatkowano w 2020 r. kwotę 12.651,02 zł.

**Wykonania tablicy upamiętniającej 100 lecie bitwy Warszawskiej** – w budżecie zaplanowano kwotę 11.000 zł, która została zrealizowana w całości w kwocie 11.000 zł

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

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 48.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 28.135,50 zł

### Ochotnicze straże pożarne:

1. **Modernizacja remizy strażackiej w Moszczance** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 13.500 zł, wydatkowano 13.400,00
2. **Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł - wykonanie w 2020 r. w kwocie 14.735,50 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje zaplanowano kwotę 100.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 94.755,00 zł.

### Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 19.800,00 zł.
2. **Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 65.000 zł - wykonanie w 2020 r. w kwocie 64.500 zł dotyczy projektu.

*Zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.11, okres realizacji 2020 – 2023. Gmina wystąpiła o środki zewnętrzne na realizację wyżej wymienionego zadania.*

- Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł, wydatkowano 10.455,00 zł dotyczy dokumentacji projektowej.

*Okres realizacji 2020 – 2021, zadanie w WPF poz. 1.3.2.15*

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 659.148 zł – w 2020 roku dokonano wydatków na kwotę 654.397,59 zł.

### **Szpital ogólny**

- Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.** - zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 555.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 554.276,97 zł

### **Pozostała działalność**

- Garaż dla karetki pogotowia wraz z wyposażeniem i utwardzeniem placu** - zaplanowano kwotę 24.148,00 zł – w 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 22.655,65 zł
- Kontener dla obsługi Karetka Pogotowia w Raszkowie wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną** – zaplanowano kwotę 80.000 zł – w 2020 r. dokonano wydatków na kwotę 77.464,97 zł

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

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.027.712,86 – w 2020 dokonano wydatków na kwotę 896.929,12 zł.

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

**Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 15.000 zł - w 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 15.000 zł - udzielono dotacji osobom fizycznym.

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

**Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 10.000 zł.

*Zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.14, planowany okres realizacji 2020 – 2021, z pewnością zostanie wydłużony.*

### **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między JST** zaplanowano kwotę 53.590,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 51.590,00, którą rozliczono na kwotę 17.310,38 zł. Niewykorzystaną część w wysokości 34.279,62 zwrócono na rachunek bankowy Urzędu dnia 23.12.2020 r.

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

**Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"** - zaplanowano kwotę 20.000 zł - w 2020 r. przekazano udziały w wysokości 20.000 zł.

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 131.100 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 131.088,66 zł.

2. **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna- Środkowa- Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 29.984,19 zł.
3. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Jaskółki- Radłów**- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 270.000zł. Dotacja rozliczona na kwotę 261.849,43 zł.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Przybysławice w działce nr 285**- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 79.341,09 zł.
5. **Rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ul. Żwirowa, działki nr 326/12, 326/18, 326/21 , 326/23, 326/25,m 326/27, 326/28, 326/29** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000zł. Dotacja rozliczona na kwotę 19.647,18 zł.
6. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów, ul. Os. Robotnicze łącznik ul. Wiejskiej do ul. Skośnej** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 59.556,90 zł.
7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków w dz.32/2** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.900 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 29.566,91 zł.
8. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie, ul. Rolna** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 25.000,97 zł.

### **Pozostała działalność**

1. **Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice** - zaplanowano kwotę 68.000 zł – wydatkowano 68.000,00 zł  
*Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz.1.3.2.10, okres realizacji zadania 2019 – 2020.  
Zadanie zakończone i przyjęte do ewidencji środków trwałych w 2020 r.*
2. **Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Skrzebowa** - zaplanowano kwotę 41.000 zł – w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 38.510,16 zł
3. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Radłów** - zaplanowano kwotę 40.000 zł – wydatkowano 34.080,00 zł.

4. **Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2** - zaplanowano kwotę 10.000 zł – w 2020 r. nie poniesiono wydatków.
5. **Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej** - zaplanowano kwotę 12.000 zł – poniesiono wydatki w kwocie 4.500,00 zł na dokumentację projektową.  
*Zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.13, okres realizacji 2020 – 2021*
6. **Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł - w 2020 r. nie poniesiono wydatków.
7. **Utwardzenie placu w m. Szczurawice** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, wydatkowano na kwotę 28.326,90
8. **Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.122,86 zł – rozliczono dotację na kwotę 25.166,35 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 7.336.494,01 zł – w 2020 roku dokonano wydatków na kwotę 7.200.622,25 zł.

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

1. **Budowa sali w Walentynowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 533.000 zł – poniesiono wydatki w kwocie 476.848,43 zł.  
*Zadanie wieloletnie 2018 – 2020, WPF pozycja 1.3.2.3*
2. **Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 379.000 zł – w 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 361.695,03 zł  
*Zadanie wieloletnie 2018 – 2020, ujęte w WPF w poz. 1.3.2.2*
3. **Modernizacja budynku wraz z częściową przebudową sieci c.o. - sala wiejska w m. Korytnica** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.710,04 zł.

4. **Montaż daszku oraz założenie płytek przy sali wiejskiej w m. Korytnica** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł – wykonanie w 2020 r. w kwocie 53.746,43 zł
5. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 497.156,13 zł – realizacja w 2020 roku na kwotę 1.230,00 zł., natomiast kwota 493.559,80 została przekazana na odrębny rachunek bankowy i dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Ostateczny termin realizacji to 31.03.2021 r.

*Ujęte w WPF pod pozycją 1.3.2.5, okres realizacji 2016 – 2020.*

6. **Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 84.000 zł – w 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 3.345,00 zł., natomiast kwota 75.989,58 została przekazana na odrębny rachunek bankowy i dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Ostateczny termin realizacji to 31.03.2021 r.
7. **Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w 2020 r. nie poniesiono wydatków.

*Zadanie wieloletnie 2016 – 2021 pozycja 1.3.2.4*

8. **Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

*Zadanie ujęte w WPF w pozycji 1.3.2.16, planowany okres realizacji 2020 – 2021.*

9. **Zakup i montaż pompy ciepła – sala wiejska w m. Koryta** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 27.000 zł – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 26.811,54 zł.
10. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.652.337,88 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.649.374,46 zł, w tym ze środków zewnętrznych:
  - 6057 - plan 2.004.106,40 zł, wykonanie 2.004.094,86 zł,
  - 6059 - plan 3.491.064,42 zł, wykonanie 3.489.202,01 zł,

*Ujęte w WPF w pozycji 1.3.2.1 oraz 1.1.2.2. Wszystkie wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane do końca 2020 r.*

11. **Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Bieganin** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 49.000 zł – w 2020 roku wydatkowano kwotę 48.079,47

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 45.000 zł – w 2020 roku dokonano wydatków na kwotę 34.993,50 zł.

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

- 1. Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelania Bractwo Kurkowe-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

*Zadanie ujęto w WPF, okres realizacji 2016 – 2021, pod nr 1.3.2.7.*

- 2. Modernizacja- strzelnica w Raszkowie -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł – wydatkowano 34.993,50.

## **12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST**

### **Sprawozdanie obejmuje:**

- 1) wykonanie wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
  - 2) wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  - 3) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 4) wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy i Miasta Raszków
- .....

**1) 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 za rok 2020**

Realizację powyższego zadania w ujęciu tabelarycznym przedstawiono poniżej:

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% WYKONANIA PLANU
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	170 224,07	130,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	130 000,00	170 224,07	130,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	170 224,07	130,94%

W 2020 roku nie było wniosków o wydanie zezwolenia jednorazowego.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	167 279,00	124 691,34	74,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	490,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 279,00	124 201,34	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 895,00	62 219,38	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,00	24 287,57	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 231,59	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	36 078,80	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	384,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%



**Plan dochodów ustalony w wysokości 130.000,- zł został zrealizowany w wysokości 170.224,07 zł tj. nadwyżką 40.224,07 zł.**

Plan wydatków większy niż plan dochodów o kwotę 37.279,- zł jaka stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego na działania z tego zakresu w ramach środków szczególnego wykonania budżetu.

Wydatki planowane w roku 2020 167.279,- zostały wykonane w kwocie 124.691,34 zł. Niewykorzystane środki z rozrachunku wydatków stanowią kwotę 42.587,66 zł.

Według powyższego ustalono kwotę 82.811,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o jaką zostanie zwiększony plan wydatków roku 2021.

Szczegółowy opis wydatkowania środków przy omawianiu wydatków w rozdziale odpowiednio 85153 i 85154.

**2) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

**I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 478,00	20 483,92	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 478,00	20 483,92	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 478,00	20 483,92	100,03%

**II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 478,00	19 363,02	94,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 478,00	4 363,02	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	4 363,02	79,65%
			<b>Ogółem</b>	<b>20 478,00</b>	<b>19 363,02</b>	

Do budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2020 roku wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 483,92 zł. Na cele związane z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie 19.363,02 zł. **Środki nie wykorzystane wynoszą 1.120,90 zł** Zgodne ze sprawozdaniem OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.", gdzie dane podaje się w pełnych złotych – kwota 1.121,00 zł.

Środki w kwocie 19.363,02 zł w roku 2020 zostały wydatkowane:

- z działu 900 rozdz. 90001 §6320 w kwocie 15.000,- zł na jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- z działu 900 rozdz. 90003 §4300 w kwocie 4.363,02 zł na cele związane z usuwaniem śmieci w ramach utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków.

### **3) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

#### ***Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Pierwotny plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opiewał na kwotę 1 890 000 zł, ustalony w oparciu o obowiązujące stawki wg metody naliczania od mieszkańca przyjęte Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr VII/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz szacowanego wykonania na podstawie lat historycznych.

Stawki miały w zależności od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym o 0,50 zł, z czego dla 1 osoby stawka równa była 17,00 zł, a najniższa dla 7 osób i więcej 13,50 zł za osobę. Ponadto w przypadku gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny, obowiązywała stawka w wysokości 40 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

W związku z przeprowadzoną analizą obecnych i prognozowanych kosztów ponoszonych na gospodarkę odpadami stwierdzono, że wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wszystkich kosztów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami. Dlatego zasadne było ustanowienie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Radę Gminy.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXIV/168/2020 z dnia 29 września 2020 r., która wynosi 23,- zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 50,- zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ponadto od listopada 2020 r. obowiązuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku – 2,- zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Ta operacja umożliwiła podwyższenie planu dochodów i wydatków o 100.000,-zł do kwoty 1.990.000,- zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków, które wpłynęły do budżetu gminy w 2020 r. wyniosły **2 108 583,25 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą **127 245,58 zł**, w tym kwota objęta wpisem na hipotekę i dotyczą 655 osób.

Tabelaryczne ujęcie planowanych i wykonanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	% wykonania planu	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00	2 273 055,77	2 108 583,25	105,96%	178 945,12	127 245,58	14 472,60
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	2 273 055,77	2 108 583,25	105,96%	178 945,12	127 245,58	14 472,60

W celu likwidacji zaległości, w okresie sprawozdawczym, wysłano 1.038 upomnień i wystawiono 504 tytuły wykonawczych. Wszystkie zaległości wykazane w tabeli na dzień 31-12-2020 r. nie są przedawnione. Dla zaległości z najwcześniejszym terminem płatności został przerwany bieg przedawnienia lub też zostały wpisane na hipotekę.

Ponadto w rozdziale 90002 w związku ze zwrotem części do poniesionych kosztów dotyczących przede wszystkim upomnień, odsetek od zaległości, odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskano dochody:

zaległości w rozbiciu na lata		
rok		na dzień 31.12.2020
2013		375,13
2014		4 244,64
2015		6 158,09
2016		7 164,00
2017		9 150,58
2018		11 272,91
2019		14 659,18
2020		74 221,05
		<b>127 245,58</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	UWAGI
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	15 015,84	
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych	3 000,00	10 986,69	
	90002	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 807,81	
	90002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,34	zgromadzonych na wyodrębnionym dla opłaty rachunku

## Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

### **1. Usługa odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od mieszkańców 2.259.065,73 zł**

- usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych w roku 2020 r. świadczyło Konsorcjum MZO, EKO KAR w ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych - wydatki w roku 2020 wyniosły: **445 843,38 zł (§4300)**

- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady zagospodarowywane były w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie Umowy Wykonawczej, kwota : **1 753 019,72 zł (§4300)**

- zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki wyniosły: **59.703,23 zł (§4210)**, plus koszty transportu worków i pojemników wyniosły: **499,40 zł (§4300)**

## **2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance -**

- wydatki związane były z transportem oraz zagospodarowaniem odpadów zebranych na terenie Punktu i wyniosły: **36 402,67 zł (§4300)**

## **3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami**

- są to wydatki związane z:

- a) wynagrodzeniem osobowym pracowników wraz z pochodnymi i wyniosły: 31.144,11 zł
- b) odpis na ZFŚS - 775,13 zł
- c) wysyłką korespondencji związana z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyniosły: 28 933,50 zł,

POZOSTAŁE ZWIĄZANE Z PRZYMUSOWĄ WINDYKACJĄ OPŁATY, tj.

- d) zakupem materiałów i wyposażenia i wyniosły: 1 499,92 zł
- e) kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego i wyniosły: 475,65 zł
- f) opłatą komorniczą, która wyniosła: 1.862,95 zł
- g) wysyłka korespondencji dotyczącej windykacji opłaty - 9 873,50 zł

## **4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł**

W roku 2020 r. nie poniesiono kosztów związanych z edukacją. W trakcie obsługi mieszkańców w Urzędzie wydawane były ulotki o segregacji odpadów, sporządzone przez podmiot odbierający odpady komunalne. Ponadto informowano mieszkańców o zbiórce odpadów wielkogabarytowych poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz rozesłanie kurend informujących o zbiórce do wszystkich sołectw znajdujących się na terenie gminy.

**Ujęcie tabelaryczne wydatków poniżej:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie wydatków dotyczących przymusowej egzekucji opłaty	wykonanie planu związane bezpośrednio z systemem [6-7]
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 606,00	2 370 033,16	13 712,02	2 356 321,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 403 606,00	2 370 033,16	13 712,02	2 356 321,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	25 155,71		25 155,71
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 083,00	1 429,55		1 429,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	4 536,05		4 536,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	22,80		22,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 203,15	1 499,92	59 703,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 000,00	2 274 572,17	9 873,50	2 264 698,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 862,95	1 862,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13		775,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	475,65	475,65	0,00

Wydatki poniesione w procesie przymusowej egzekucji w kwocie 13.712,02 zł pokryte są w całości z uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czy zapłaconych kosztów upomnień w dziale 90002 w kwocie ogółem 15.015,84 zł.

Wydatki z realizacji zadań z omawianego zakresu, pomimo wzrostu stawki w ciągu roku a tym samym wzrostu planowanych wpływów dochodów, nie równoważą się i zostały pokryte dochodami własnymi z innych źródeł.

4) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH GMINY I MIASTA RASZKÓW

Plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gminy i Miasta Raszków na 2020

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2 969 484,00	2 969 484,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 969 484,00	2 969 484,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969 484,00	2 969 484,00
<b>Razem</b>				<b>2 969 484,00</b>	<b>2 969 484,00</b>

II. Plan wydatków

ROK 2020					
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 484,00	419 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 484,00	419 484,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	419 484,00	232,47
wydatki niewygasające					419 251,53
<b>Razem</b>				<b>419 484,00</b>	<b>419 484,00</b>

RÓŻNICA DOCHODÓW I WYDATKÓW	2 550 000,00	2 550 000,00
-----------------------------	--------------	--------------

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dwóch rozdaniach, na zadanie majątkowe, jakie należy wykorzystać do 2022 r. Wszystkie otrzymane środki ujęto w dochodach 2020 r., w planie wydatków w roku 2020 ujęto kwotę 419.484,00 zł w tym wydatki niewygasające kwota 419.251,53 zł.

Pozostałe środki ujęto w planie finansowym RFIL na rok 2021.

W 2020 r. kwotę 2.550.000,-zł zgodnie z planem przekazano na lokatę, a odsetki uzyskane od lokat będą przeznaczone na zadania majątkowe z zakresów zgodnie z planem i wnioskami.



### 13. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ I WPROWADZONYCH UCHWAŁ OBLICZONE ZA 2020 R.

Na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W związku z uwzględnieniem uchwalonych niższych stawek podatkowych wpływy do budżetu były niższe o 1.197.799,90 zł, natomiast zastosowanie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości (podstawa uchwała RGiM) zmniejszyły wpływ dochodów o kwotę 207.534,08 zł.

			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	805 978,90	207 534,08	1 294,86	27 629,00
2. Podatek rolny	-	-	3 436,00	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	391 821,00	-	4 870,40	-
<b>SUMY OGÓŁEM: zgodne ze sprawozdanie PDP</b>	<b>1 197 799,90</b>	<b>207 534,08</b>	<b>9 601,26</b>	<b>27 629,00</b>
5. Odsetki	-	-	125,00	732,00
<b>SUMY OGÓŁEM: zgodne ze sprawozdanie RB-27S</b>	<b>1 197 799,90</b>	<b>207 534,08</b>	<b>9 726,26</b>	<b>28 361,00</b>

#### Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31.03.2011 r.

- 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 **28 698,55 zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **178 835,53 zł**.

W 2020 roku osoby fizyczne złożyły 20 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- 7 podań – pozytywnie (powód – wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- 6 podań negatywnie
- 7 podań uznano za bezzasadne z uwagi na brak podstaw do złożenia.

W 2020 roku osoby prawne złożyły 1 podanie o odroczenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- 1 podanie – pozytywnie (powód - trudna sytuacja finansowa)

W 2020 roku wezwano 69 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz deklaracji, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Ponadto 05 maja 2020 podjęto uchwałę nr XIX/130/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3916). W 2020 roku brak podań w w/w sprawie.

#### 14. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 r.

Nominalne należności Gminy i Miasta Raszków na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 13.567.030,45 złotych, według poniższego.

N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>9 655 480,23</b>
	N3.2 depozyty na żądanie	7 105 480,23
	N3.3 depozyty terminowe	2 550 000,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>3 669 072,08</b>
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 325,85
	N4.2 pozostałe	3 465 746,23
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>242 478,14</b>
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 962,92
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 677,89
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 837,33
		<b>13 567 030,45</b>

Należności wymagalne wg Rb-N 3.669.072,08 zł , a wg Rb -27S 2.344.672,81 zł.

Różnica 1.324.399,27 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu RB-27S ogółem 3.407.151,98 zł, w tym wymagalne: 2.344.672,81 zł. Różnice stanowią należności niewymagalne 1.062.479,17 zł.

Wg RB-N pozostałe należności kwota 242.478,14 zł. Różnica należności wykazanych w RB-N, a Rb-27S to kwota 820.001,03 zł

Należności ogółem wg RB-N suma N4 i N5 to kwota 3.911.550,22 zł.

Różnica pomiędzy RB-N a RB-27S kwota 504.398,24 zł dotyczy między innymi należności spornych, podatku VAT – ujęcie należności w RB-N w kwotach brutto, odsetek, należności ZGK.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem stanowią kwotę 294.093,89 złotych, w tym wymagalne: 201.610,79 zł:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków oraz opłata za rozliczenie wodomierza	156 659,43 zł	150 696,51 zł
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	29 912,41 zł	29 912,41 zł
z tytułu dzierżaw	1 297,19 zł	1 297,19 zł
z tytułu wykonanych usług	14 705,51 zł	14 705,51 zł
z tytułu rozliczeń z budżetem	86 520,18 zł	0,00 zł
z tytułu odpadów komunalnych	4 999,17 zł	4 999,17 zł
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG</b>	<b>294 093,89 zł</b>	<b>201 610,79 zł</b>
środki pieniężne na rachunku bankowym	159 550,29 zł	
razem:	<b>453 644,18</b>	<b>201 610,79</b>

W 2020 roku wystawiono 246 wezwań do zapłaty należności, z tego 127 wezwań zostało zapłaconych w całości. W roku 2020 skierowano czterech najemców mieszkań komunalnych na drogę postępowania sądowego w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Szczegółowy wykaz należności i zaległości ujętych w sprawozdania RB-27S obrazuje poniższa tabela.

paragraf	Wyszczególnienie	Należności, w tym	
		Ogółem	Zaległość wg Rb 27S
031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	85 269,44	85 269,44
	Podatek od nieruchomości osoby prawne	881 653,41	229 018,96
		<b>966 922,85</b>	<b>314 288,40</b>
032	Podatek rolny osoby fizyczne	26 708,61	26 708,61
	Podatek rolny osoby prawne	-	-
		<b>26 708,61</b>	<b>26 708,61</b>
033	Podatek leśny osoby fizyczne	46,00	46,00
	Podatek leśny osoby prawne	-	-
		<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	19 654,05	19 654,05
	Podatek od środków transportowych osoby prawne	413,00	413,00
		<b>20 067,05</b>	<b>20 067,05</b>
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 656,48	20 656,48
036	Podatek od spadków i darowizn	180,00	-
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650,00	650,00
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	511,20	511,20
095, 057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	132 434,79	132 434,79
094,097	Wpływy z różnych dochodów	5 667,06	5 667,06
063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,80	768,80
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 475,66	2 374,16
083	Wpływy z usług	4 823,85	1 575,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	-
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	179 194,98	127 365,58
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	354 381,00	-
092	Pozostałe odsetki	82 116,79	82 116,79
236	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 609 172,86	1 609 128,89
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	314,00
	<b>Razem</b>	<b>3 407 151,98</b>	<b>2 344 672,81</b>

Z tego należności MGOPS 5.354,49 zł, w tym wymagalne 2.061,67 zł

	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 248,85	-
należności z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 575,00	1 575,00
	<b>4 823,85</b>	<b>1 575,00</b>
należność z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych -środki zlecone [879,38]	43,97	
należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	486,67	486,67
879,38 RAZEM:	<b>5 354,49</b>	<b>2 061,67</b>

**Kwotę 879,38 zł** wykazano w sprawozdaniu Rb-N w wys. 43,97 zł (5% JST) oraz w sprawozdaniu Rb-ZN w wys. 835,41 zł (95% budżet państwa).

**Stan zaległości to kwota: 2.344.672,81 zł w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem zaległości stanowią 3,51 %.**

Na powyższe zaległości podatkowe prowadzone było postępowanie upominawcze w postaci upomnień oraz egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. Ponadto zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych oraz odpadów komunalnych sukcesywnie podlegają analizie celem ich zabezpieczenia w formie wpisów na hipotekę oraz ustanowienia się zastawów skarbowych. W roku 2020 złożono 5 wniosków o wpis zaległości na hipotekę. Na zaległości cywilnoprawne wystawiane są wezwania do zapłaty, dalej pozwy do sądu celem wydania nakazu płatniczego i w dalszej kolejności skierowania sprawy do komornika sądowego.

W Urzędzie Gminy i Miasta w 2020 roku wysłano 1901 upomnień, z tego:

- 806 szt. na kwotę 302.352,20 zł z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
- 33 szt. na kwotę 129.733,19 zł, z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych
- 13 szt. na kwotę ogółem 16.349,55 zł, z tytułu podatku od środków transportowych,
- 1038 upomnień na kwotę 139.770,53 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w 2020 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 833 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, w tym na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 504 szt. na kwotę ogółem 74.798,00 zł.

## 15. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2020

### 15.1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg RB-Z

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa III	banki
1	2	3	4	7	10
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	10 823 250,00	10 823 250,00	813 250,00	813 250,00	10 010 000,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	10 823 250,00	10 823 250,00	813 250,00	813 250,00	10 010 000,00
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	10 823 250,00	10 823 250,00	813 250,00	813 250,00	10 010 000,00

**ZADŁUŻENIE - KREDYTY I POŻYCZKI DO SPŁATY kwota ogółem 10.823.250,- zł.**

spłata w 2020	stan zadłużenia na 31-12-2020	tytuł dłużny	data zapadalności
100 000,00	813 250,00	pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu	20.06.2025
600 000,00	400 000,00	kredyt PKO o/Poznań	31.12.2021
300 000,00		kredyt BS RASZKÓW	31.03.2020
50 000,00	1 200 000,00	kredyt BS RASZKÓW	31.12.2023
20 000,00	5 930 000,00	kredyt BS RASZKÓW	31.12.2028
20 000,00	980 000,00	kredyt BS RASZKÓW	31.12.2029
-	1 500 000,00	kredyt BS RASZKÓW	31.12.2030
<b>1 090 000,00</b>	<b>10 823 250,00</b>		

## 15.2 ZOBOWIĄZANIA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-28 S

Na podstawie sprawozdania RB-28S kwota zobowiązań to 1.517.411,63 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł

Wykaz kwot zobowiązań wg uaktualnionego sprawozdania RB-28S wg działów klasyfikacji budżetowej zawiera poniższe zestawienie.

<b>Kwota</b>	<b>klasyfikacja</b>	<b>zobowiązania dotyczą:</b>
180,04	010	odpis 2% wpływów z podatku rolnego dla WIR
288 309,94	750	dodatkowe wynagr. Roczne"13" plus pochodne, usł.eletryczne, pocztowe, telekomunikacyjne
6 340,05	754	energia elektr., zużycie gazu, usł. Telekomunikacyjne, wypł.za akcje i szkolenia strażackie
6 321,25	757	434,04 odsetki za XII.2020 umowa 64/2013, 5.887,21 odsetki WFOŚIGW za IV kw.2020 r.
1 001 501,49	801	wynagr., dodatkowe wynagrodz.roczone "13", pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna
403,81	851	energia elektr., składki ZUS
84 479,54	852	dodatkowe wynagr.roczone wraz z pochodnymi
21 190,74	855	(Iodowisko) Gmina Ostrów opłaty za przyznane ulgi w ramach raskowskiej karty dużej rodziny, dodatkowe wynagr.roczone wraz z pochodnymi
100 133,96	900	dodatk.wynagr.roczone wraz z pochodnymi, energia elektr., korekta z tyt.usł.oświetleniowej, karma dla zwierząt, wywóz kontener, odbiór odpadów
7 740,29	921	energia elektr., zużycie gazu
810,52	926	energia elektryczna
<b>1 517 411,63</b>	<b>RAZEM</b>	

## **16. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W budżecie roku 2020 kontynuowano programy wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowa analiza planu i wykonania zadań dotyczących zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zarówno majątkowych jak i bieżących, z wyszczególnieniem na programy ujęte w WPF, w punkcie dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Pozostałe zadania ujęte w WPF zostały wykonane do wysokości ustalonych limitów – szczegółowy opis w punkcie realizacji zadań majątkowych.

Sprawozdanie z poniesionych nakładów ogółem na zadania ujęte w WPF prezentuje tabela nr 5 z realizacji przedsięwzięć na koniec 2020 r.



**17. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST.1 PKT.2 i 3 PLANOWANE I ZREALIZOWANE  
W 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
-----	------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	-----------------------------------------

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	279 179,76	265 796,72	95,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	279 179,76	265 796,72	95,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	272 830,44	260 187,74	95,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 780,00	2 356 925,13	3 445 499,61	146,19%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	334 780,00	2 356 925,13	3 445 499,61	146,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 780,00	2 067 744,13	3 023 804,64	146,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 621,45	368 800,97	280 825,38	76,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 621,45	368 800,97	280 825,38	76,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	347 297,56	263 336,43	75,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 208 293,68	5 528 293,68	5 518 463,22	99,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 208 293,68	5 528 293,68	5 518 463,22	99,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 379,17	2 004 106,40	2 004 094,86	100,00%

zmiany w planie wydatków w 2020 r. oraz wykonanie wydatków finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ujętych w WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	UCHWAŁA RGIM RASZKÓW XVII/114/2020 Z 14.02.2020	UCHWAŁA RGIM RASZKÓW XVIII/127/2020 Z 24.03.2020	UCHWAŁA RGIM RASZKÓW XXV/173/2020 Z 29.10.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	wydatki wykonane w 2020	nakłady ogółem do 31.12.2020	Stopień realizacji nakładów na 31.12.2020 r.
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				6 507 103,36	5 225 915,13	5 259 710,04	5 259 710,34	11 580 009,54	5 259 710,04	0,00	5 259 710,34	80,83%
1.1.1	- wydatki bieżące				119 232,91	17 621,45	51 416,36	51 416,66	51 416,66	76 922,57	3 810,69	34 456,91	28,90%
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 740,70	828,00		-166,000		662,00	662,00	662,00	38,03%
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	4 850,54	1 793,45				1 793,45	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk.podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	15 000,00	+ 59 467,12			74 467,12	3 148,69	33 794,91	30,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 387 870,45	5 208 293,68	5 208 293,68	5 208 293,68	11 528 592,88	5 528 293,68	5 518 463,22	6 378 039,99	99,85%
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dosti wykorzyst.publ.usl.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	33 122,86				33 122,86	25 166,35	57 740,79	87,89%
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybyśławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	6 322 173,15	5 175 170,82			+320 000,00	5 495 170,82	5 493 296,87	6 320 299,20	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania planu
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>5 528 293,68</b>	<b>5 518 463,22</b>	<b>99,82 %</b>
900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej [ujęte w WPF]	33 122,86	25 166,35	75,98 %
921	92109	6057	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury [ujęte w WPF]	2 004 106,40	2 004 094,86	100,00 %
921	92109	6059	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury [ujęte w WPF]	3 491 064,42	3 489 202,01	99,95 %
<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>368 800,97</b>	<b>280 825,38</b>	<b>76,15 %</b>
801	80101		Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+ [ujęte w WPF]	74 467,12	3 148,69	4,23 %
		4111		1 391,00	-	0,00 %
		4121		200,00	-	0,00 %
		4171		8 000,00	-	0,00 %
		4211		10 169,20	2 962,70	29,13 %
		4301		30 282,90	185,99	0,61 %
		4421		24 424,02	-	0,00 %
801	80101	4247		164 892,00	164 835,00	99,97 %
			zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69 930,00	69 873,00	99,92 %
			zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94 962,00	94 962,00	100,00 %
851	85195	2329	Programy: wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz wykrywania zakażeń HBV i HC oraz szczepień przeciw WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej [ujęte w WPF]	2 455,45	662,00	26,96 %
852	85295		Projekt "Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020	126 986,40	112 179,69	88,34 %
		4017		66 558,09	58 966,73	88,59 %
		4117		11 717,34	10 254,93	87,52 %
		4127		1 670,76	1 169,42	69,99 %
		4177		1 492,23	1 434,51	96,13 %
		4217		20 455,58	20 410,48	99,78 %
		4287		6 044,44	3 116,67	51,56 %
		4019		13 661,91	11 997,28	87,82 %
		4119		2 367,66	2 087,95	88,19 %
		4129		334,24	237,62	71,09 %
		4179		87,77	84,39	96,15 %
		4219		2 240,82	2 236,38	99,80 %
		4289		355,56	183,33	51,56 %

## **Charakterystyka wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**

W 2020 roku Gmina i Miasto Raszków zrealizowała wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 na kwotę ogółem 5.518.463,22 zł na zadania wg poniższego:

### **” Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”**

Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych”, Poddziałanie 9.2.2.” Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.

W 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę **5.493.296,87 zł**, w tym:

w paragrafie 6057 zadanie zrealizowane na kwotę 2.004.094,86 zł,

w paragrafie 6059 zadanie zrealizowane na kwotę 3.489.202,01 zł.

Wnioski o płatność w ramach refundacji poniesionych wydatków z wykonanego zadania sporządzano sukcesywnie w okresach rozliczeniowych, po każdym zakończonym częściowo wykonanym etapie prac objętych projektem. W związku z powyższym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sukcesywnie następowały też zwroty środków, na co wskazują znaczne wpływy środków z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa w ramach umowy na w/w zadanie.

### **„ Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację kompleksowych zadań w zakresie zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS

W roku 2020 przekazano kwotę dotacji w wysokości 33.068,77 zł stanowiącą wkład własny Gminy w projekt. Dotacje rozliczono w wysokości **25.166,35 zł** w 2020 r.

W ramach projektu gmina otrzymała w użytkowanie : serwer z zasilaczem UPS, sprzęt komputerowy (komputer, drukarka A4 laser kolor, ksero A3 laser kolor), tablicę pamiątkową oraz dostęp do bazy danych.

## 18. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Treść	Plan na 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 807 696,00</b>	<b>8 307 696,00</b>	<b>8 567 101,59</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	553 696,00	6 807 696,00	7 067 101,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 254 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>3 640 000,00</b>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

### PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 567 101,59 zł, w tym: – kredyty – 1 500 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 067 101,59 zł, tj. 103,81%

### ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 640 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 2.550.000,-zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przekazane na lokatę w roku 2020 ,
- 1.090.000,-zł splata rat kredytu i pożyczki z tego:
  - splata pożyczki WFOŚiGW – 100.000,- zł
  - spłaty kredytu PKO O/Poznań – 600.000,- zł
  - BS Raszków – 390.000,- zł

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosił 9.545.017,26 zł, w tym środki :**

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 2.550.032,88 zł,

- na rachunku wydatków niewygasających – kwota 569.549,38 zł,

- z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 74.830,12 zł

- z subwencji oświatowej na styczeń 2021 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2020 roku – kwota 879.475,00 zł

## **19. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ustawy o finansach publicznych**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie z dnia 14-12-2016 r. Prawo Oświatowe [tj. Dz.U. 2020 poz.910 ze zm.] w 2020 r. nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych w związku z uchwałą RGiM nr XXII/168/2016 z dnia 20.10.2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach .

WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ust. o finansach publicznych w Gminie i Mieście Raszków na dzień 31-12-2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków
Szkoła Podstawowa w Bieganinie Bieganin 27 , 63-440 Raszków
Szkoła Podstawowa w Ligocie Ligota ul. Kaliska 2 63-440 Raszków
Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym im. Powstania Wielkopolskiego Janków Zalesny 77, 63-440 Raszków
Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach Koryta 66B, 63-440 Raszków
Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie ul. Kościelna 1, 63-440 Raszków

## **20. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadził w okresie sprawozdawczym działalność w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę
- odbioru i odprowadzania ścieków
- administrowania zasobami lokalowymi
- obsługą PSZOK w Moszczance

### **Przychody ogółem na 31.12.2020 roku wyniosły: 5 018 300,91 zł z tego:**

- przychody z usług – 3 994 453,69 zł
  - przychody z tytułu czynszu i dzierżaw – 266 250,79 zł
  - odsetki - 7 989,21 zł
  - pozostałą kwotę - 2 945,09 zł uzyskano z tytułu: odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 589,40 zł , sprzedaż złomu 603,00 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy 351,00 zł, nadpłata z tytułu rocznej korekty VAT 1.401,69 zł
- Odpis amortyzacji rocznej: **746 662,13 zł**
- Środki pieniężne w banku – **159 550,29 zł**

### **Plan przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego -załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określa:**

- przychody ogółem 6.023.550,- zł w tym dotacja 670.000,- tj. wielkość planowanych przychodów 5.353.550,00 zł
- koszty ogółem 5.994.000,-zł w tym dotacja 670.000,- tj. wielkość planowanych kosztów 5.324.000,00 zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok  
Zakład Gospodarki Komunalnej**

Dział 900  
Rozdział 90017

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		249 468,71	249 468,71	100,00%
<b>Przychody</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>			
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	276 000,00	266 250,79	96,47%
0830	Wpływy z usług	4 250 000,00	3 994 453,69	93,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	603,00	-
0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 989,21	110,96%
0950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	589,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	351,00	100,29%
Pokrycie amortyzacji		820 000,00	746 662,13	91,06%
Inne zwiększenia		0,00	1 401,69	
<b>Razem</b>		<b>5 353 550,00</b>	<b>5 018 300,91</b>	<b>93,74%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>5 603 018,71</b>	<b>5 267 769,62</b>	<b>94,02%</b>
<b>Koszty</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 353,01	82,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 000,00	1 361 084,24	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 921,51	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	196 998,34	92,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 507,99	98,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 396,02	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	322 079,14	99,71%
4260	Zakup energii	395 000,00	356 857,31	90,34%
4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	471 260,21	99,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 023,00	97,43%
4300	Zakup usług pozostałych	876 850,00	797 176,95	90,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 677,85	89,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 260,11	98,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 732,27	75,69%
4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	59 047,07	75,70%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 287,42	97,15%
4480	Podatek od nieruchomości	273 200,00	273 190,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 116,00	94,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 466,37	99,25%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	203 500,00	203 469,67	99,99%
Odpisy amortyzacyjne		820 000,00	746 662,13	91,06%
Inne zmniejszenia		0,00	29 612,71	-
<b>Razem</b>		<b>5 324 000,00</b>	<b>5 105 179,32</b>	<b>95,89%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		49 500,00	45 033,00	90,98%
Stan śr. obr. netto na koniec roku		229 518,71	117 557,30	51,22%
<b>Ogółem</b>		<b>5 603 018,71</b>	<b>5 267 769,62</b>	<b>94,02%</b>
Odpisy amortyzacyjne		0,00	48 787,66	-



**Ogółem koszty na 31.12.2020 roku wynosiły: 5 105 179,32 zł**

**Na poniesione koszty składają się następujące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe plus pochodne – 1 680 908,10 zł
  - odpis na ZFŚS – 24 287,42 zł
  - za ścieki przesyłane do oczyszczalni w Rąbczynie – 680 402,29 zł
  - podatek od nieruchomości – 273 190,00 zł
  - różne opłaty i składki (w tym za urządzenia w pasie drogowym) – 59 047,07 zł
  - opłata do Wód Polskich – 68 116,00 zł
  - zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych – 1 369 096,64 zł
  - wydatki na inwestycyjne ze środków Zakładu – **203 469,67 zł**
- Odpis amortyzacji rocznej: **746 662,13 zł**

W roku 2020 Zakład na wydatki inwestycyjne wydatkował ogółem 839 505,00 zł , w tym ze środków własnych zakładu na kwotę 203 469,67 zł, ze środków dotacji celowej Gminy i Miasta Raszków 636.035,33 zł .

Oprócz prowadzonych zadań z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano zakupu pompy przeponowej na kwotę 9.548,88 zł oraz koparki 108.980,51 zł.

**Stan środków obrotowych netto:**

- na początku okresu sprawozdawczego wynosił: **249 468,71 zł.**
- na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **117 557,30 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi – **45 033,00 zł**

Zobowiązania na 31-12-2020 r. wynoszą ogółem:	<b>380 021,50 zł.</b>
- z tytułu rozrachunków z dostawcami -	228 472,73 zł
- z tytułu wynagrodzeń „13” –	62 727 ,67 zł
- z tytułu składek ZUS –	36 762,83 zł
- z tytułu podatku dochodowego do US –	16 507,00 zł
- z tytułu opłaty do Wód Polskich –	15 500,00 zł
- z tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy –	20 051,27 zł

Na dzień 31.12.2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Analiza głównych obszarów działalności zakładu gospodarki komunalnej została ujęta w informacji o stanie mienia.**

## 21. UPOWAŻNIENIA

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2020 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**,
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 12 pkt.2.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków:
  - bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - majątkowych między zadaniami w ramach działu .
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

### **Burmistrz Gminy i Miasta Raszków skorzystał z poniższych upoważnień:**

- zaciągnął kredyt i pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na Gminę w wysokości 1.500.000 zł
- dokonał 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 19 razy w zarządzeniach Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok wg poniższego:*

*nr 0050.384.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku  
nr 0050.403.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku  
nr 0050.419.2020 z dnia 11 marca 2020 roku  
nr 0050.434.2020 z dnia 31 marca 2020 roku  
nr 0050.438.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku  
nr 0050.442.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku  
nr 0050.444.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku  
nr 0050.463.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku  
nr 0050.484.2020 z dnia 25 maja 2020 roku  
nr 0050.502.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku*

*nr 0050.509.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku*  
*nr 0050.517.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku*  
*nr 0050.529.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku*  
*nr 0050.550.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku*  
*nr 0050.555.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku*  
*nr 0050.586.2020 z dnia 30 września 2020 roku*  
*nr 0050.615.2020 z dnia 30 października 2020 roku*  
*nr 0050.629.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku*  
*nr 0050.672.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku*

**W 2020 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, w związku z brakiem potrzeby nie skorzystał z poniższych upoważnień:**

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

Ponadto Rada w uchwale nr XXI/153/2020 z 30-06-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032 upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do :

1. Zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta.

Burmistrz skorzystał z w/w upoważnień.

3. Do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.- Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia.

## 22. PODSUMOWANIE - analiza wskaźnikowa.

Podsumowując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2020 posiadała pełną stabilność finansową. W trakcie realizacji budżetu planowano deficyt, natomiast na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.426.711,22 zł. Wypracowanie tzw. „wolnych środków” na kwotę 7.067.101,59 zł zwiększy możliwości finansowe realizacji wydatków z wypracowanych środków zmniejszając planowane zadłużenie gminy w 2021 roku. Znaczne zwiększenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdzie planowano 373.749,74 zł a wykonano 4.955.168,42 zł świadczy o prowadzonej rygorystycznej polityce wydatków bieżących, kierując się zasadą celowości i oszczędności wydatkowanych sum. Jednocześnie został spełniony wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Z analizy wskaźnikowej za lata 2019 i 2020)- odczytujemy m.in. znaczny wzrost udziału dochodów majątkowych w stosunku do roku poprzedniego. Związane jest to ze wpływem środków unijnych dotyczących projektów jakie miały miejsce w poprzednich latach, oraz znacznej części z projektu dotyczącego Pałacu w Przybysławicach realizowanego w roku bieżącym.

Udział dochodów ogółem na 1 mieszkańca w 2020 roku stanowiło kwotę 5.630,24 zł, natomiast wydatków ogółem na 1 mieszkańca 5.510,10 zł.

Udział wydatków majątkowych, czyli zrealizowanych zadań inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego o prawie 98% tj. z kwoty 440,43 zł w 2019 r./1 mieszkańca w roku 2020 kwota 869,78 zł.

Dochody ogółem w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 wzrosły o ponad 17% , wydatki wrosły o prawie 18%, a zadłużenie wzrosło zaledwie o 3,94 %.

Obserwujemy wzrost dochodów bieżących w 2020 o 7,5 % w porównaniu 2019, a majątkowych o 494,74%. Ponadto w 2020 r. obserwuje się wzrost wydatków bieżących o 9,46 %, a majątkowych o 98%.

Wielkość zadłużenia Gminy i Miasta Raszków na 31-12-2020 r. stanowi kwotę 10.823.250,00 zł. Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca w roku 2020 wynosi 911,- zł i jest zaledwie o 32,-zł wyższy niż w roku 2019. Wskaźniki zadłużenia obliczone dla 2020 r.

po uwzględnieniu faktycznego wykonania, mieszczą się poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo progów i wynoszą:

Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia w roku 2020	3,30%
Wskaźnik maksymalny obsługi zadłużenia	18,34%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak

Pozostałe wskaźniki jakie można odczytać z poniższych tabel wskazują na wzrastającą atrakcyjność naszej małej ojczyzny – Gminy i Miasta Raszków.

<b>ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW</b>		<b>ZA</b>
<b>ROK 2020 i 2019</b>		
	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2019</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 864 677,50</b>	<b>57 016 435,74</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	60 063 655,05	55 872 897,69
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 801 022,45	1 143 538,05
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>55 562 689,50</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	55 108 486,63	50 345 846,81
W TYM WYDATKI NA WYNAGR. I POCHODNE	20 135 137,65	18 969 365,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 329 479,65	5 216 842,69
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	135 909,66	227 113,94
<b>WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 426 711,22</b>	<b>1 453 746,24</b>
STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12	10 823 250,00	10 413 250,00

	WG WYKONANIA 2020	WG WYKONANIA 2019
WYNIK NA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ -NADWYŻKA OPERACYJNA [Db-Wb=No]	4 955 168,42 zł	5 527 050,88 zł
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYNIKU BIEŻĄCEGO DO DOCHODÓW OGÓŁEM [No/Do]	7,41%	9,69%
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Db/Do]	89,83%	97,99%
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Dm/Do]	10,17%	2,01%
WSKAŹNIK UDZIAŁU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW OGÓŁEM [ZADŁ./Do]	16,19%	18,26%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wb/Wo]	84,21%	90,61%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wm/Wo]	15,79%	9,39%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Ww/Wo]	30,77%	34,14%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [Ww/WB]	36,54%	37,68%

Bardzo dobrą tendencją jest wzrost wskaźnika wydatków majątkowych do wydatków ogółem o 6,4 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego. Automatycznie udział wydatków bieżących do ogółu maleje o tą samą wartość punktów procentowych. Pozytywnym efektem jest również zmniejszenie wskaźnika udziału zadłużenia do dochodów ogółem.

Negatywnym obrazem jest zaniżenie wyniku na działalności bieżącej o ponad 11,5 % tj. 571.882,46 zł w stosunku do roku poprzedniego. Celem złagodzenia skutków wskaźnika należy stosować politykę zmniejszającą wydatki bieżące oraz pozyskiwać dochody bieżące.

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę wskaźnikową atrakcyjności Gminy i Miasta Raszków tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według wykonania dla lat 2020 i 2019.

		2020 rok	2019 rok
<b>ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI GMINY NA MIESZKAŃCA W OPARCIU O WSKAŹNIKI</b>		<b>wg wykonania</b>	
<b>LICZBA LUDNOŚCI [L] W GMINIE RASZKÓW NA 31-12</b>		<b>11876</b>	<b>11845</b>
<b>WSKAŹNIKI W OPARCIU O DOCHODY</b>	UDZIAŁ NADWYŻKI BIEŻĄCEJ (OPERACYJNEJ) na 1 mieszkańca [No/L]	417,24 zł	466,61 zł
	UDZIAŁ DOCHODÓW OGÓŁEM na 1 mieszkańca [Do/L]	5 630,24 zł	4 813,54 zł
	UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH na 1 mieszkańca [Db/L]	5 057,57 zł	4 717,00 zł
	UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH na 1 mieszkańca [Dm/L]	572,67 zł	96,54 zł
<b>WSKAŹNIKI W OPARCIU O WYDATKI</b>	UDZIAŁ WYDATKÓW OGÓŁEM na 1 mieszkańca [Wo/L]	5 510,10 zł	4 690,81 zł
	UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 1 mieszkańca [Wb/L]	4 640,32 zł	4 250,39 zł
	UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH [wielkości inwestycji] na 1 mieszkańca [Wm/L]	869,78 zł	440,43 zł
<b>wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca</b>		<b>911 zł</b>	<b>879 zł</b>

Udział dochodów ogółem na mieszkańca to kwota 5.630,24 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 816,70 zł. Niewątpliwie ma na to wpływ wzrost uzyskanych dochodów majątkowych.

Udział wydatków ogółem na mieszkańca stanowi kwotę 5.510,10 zł i jest wyższy o 831,53 zł niż w roku 2019. Wartościowy udział wydatków majątkowych na 1 mieszkańca w roku 2020 stanowił kwotę 869,78 zł i był wyższy o 429,35 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Kolejna tabela obrazuje udziały wybranych podatków od osób fizycznych w podziale na rejony w Gminie i Mieście Raszków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2020. Wielkość uzyskanych dochodów w roku 2020 z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych łącznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 251,02 zł. Dla porównania w roku poprzednim była to kwota 241,78 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono w/w dochody w podziale na poszczególne rejony i ilości mieszkańców w danym sołectwie ustalono wielkość dochodów przypadających

na mieszkańca. Największe dochody w przeliczeniu na mieszkańca uzyskano w Józefowie 767,73 zł, dalej w Bugaju 513,49 zł, Drogosławiu 509,21 zł i w Przybysławicach 434,36 zł. W mieście Raszków w 2020 r. jest to kwota 253,71 zł i jest większa o 19,49 zł w stosunku do roku poprzedniego.

L. P.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC. (DANE Z USC)	PODATEK ROLNY	PODATEK OD NIERUCHOM.	PODATEK LEŚNY	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE	KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	BIEGANIN	424	34 697,53	25 482,00	131,00	60 310,53	142,24 zł
2	BUGAJ	117	28 305,40	31 665,17	108,00	60 078,57	513,49 zł
3	DROGOSŁAW	87	39 796,00	4 477,40	28,00	44 301,40	509,21 zł
4	GŁOGOWA	348	34 630,00	34 221,18	0,00	68 851,18	197,85 zł
5	GRUDZIELEC	538	61 306,14	34 883,90	278,00	96 468,04	179,31 zł
6	GRUDZIELEC NO	255	26 722,40	12 245,00	186,00	39 153,40	153,54 zł
7	JANKÓW ZALEŚN	492	102 911,06	37 559,11	83,00	140 553,17	285,68 zł
8	JASKÓŁKI	532	24 544,00	46 094,80	125,00	70 763,80	133,01 zł
9	JELITÓW	133	12 498,00	8 352,00	235,00	21 085,00	158,53 zł
10	JÓZEFÓW	88	41 649,89	25 902,66	8,00	67 560,55	767,73 zł
11	KORYTA	353	13 902,00	31 571,00	280,00	45 753,00	129,61 zł
12	KORYTNICA	603	58 596,00	37 508,40	272,00	96 376,40	159,83 zł
13	LIGOTA	872	78 614,19	151 472,44	425,00	230 511,63	264,35 zł
14	MOSZCZANKA	600	76 060,39	96 064,09	4,00	172 128,48	286,88 zł
15	NIEMOJEWIEC	110	36 242,00	4 741,00	30,00	41 013,00	372,85 zł
16	POGRZYBÓW	339	25 354,00	41 180,00	0,00	66 534,00	196,27 zł
17	PRZYBYSŁAWICE	811	65 221,91	286 076,86	969,00	352 267,77	434,36 zł
18	RADŁÓW	1 453	35 737,99	296 055,73	222,00	332 015,72	228,50 zł
19	RĄBCZYŃ	431	67 266,70	107 609,80	449,00	175 325,50	406,79 zł
20	SKRZEBOWA	281	31 017,40	14 547,00	0,00	45 564,40	162,15 zł
21	SULISŁAW	238	71 035,17	10 881,40	0,00	81 916,57	344,19 zł
22	SZCZURAWICE	372	15 812,20	51 797,40	14,00	67 623,60	181,78 zł
23	WALENTYNÓW	223	42 483,60	10 347,40	1,00	52 832,00	236,91 zł
24	RASZKÓW	2 176	34 029,26	517 780,84	271,00	552 081,10	253,71 zł
	<b>SUMA</b>	<b>11 876</b>	<b>1 058 433,23</b>	<b>1 918 516,58</b>	<b>4 119,00</b>	<b>2 981 068,81</b>	<b>251,02 zł</b>



### **23. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 1B – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH W 2020 r. WYDATKÓW Z DZIAŁU 801 WEDŁUG JEDNOSTEK OŚWIATY, LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 5 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2020 rok

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 273 443,48</b>	<b>1 285 481,01</b>	<b>100,95%</b>
	01095			Pozostała działalność	1 273 443,48	1 285 481,01	100,95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 675,79	189,19%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	164 420,00	106,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 770,00	8 770,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>220 604,00</b>	<b>179 910,36</b>	<b>81,55%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	144 104,00	103 410,36	71,76%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	103 410,36	71,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	76 500,00	76 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 434,77</b>	<b>244 890,18</b>	<b>178,19%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 434,77	244 890,18	178,19%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 150,81	100,25%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,77	11 667,60	100,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 174,00	88 757,86	152,57%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 552,00	9 972,31	116,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	125 190,00	250,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,60	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>854 410,13</b>	<b>894 524,12</b>	<b>104,69%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 859,00	126 883,37	100,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 859,00	126 858,57	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 156,13	742 244,38	105,71%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,76	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 451,48	127,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 025,67	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 306,34	203,06%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	672 156,13	672 156,13	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	25 323,37	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	25 323,37	99,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	73,00	104,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	73,00	104,29%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 022,00</b>	<b>69 630,75</b>	<b>99,44%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 360,60	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 360,60	99,86%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 658,00	67 270,15	99,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 658,00	67 270,15	99,43%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 700,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 937 890,00</b>	<b>18 004 518,47</b>	<b>106,30%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	17 599,38	193,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	17 514,89	194,61%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	84,49	84,49%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 944 602,00	4 165 449,02	105,60%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 641 531,00	3 841 238,16	105,48%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	98 033,00	101 521,00	103,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 830,00	23 681,00	103,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 108,00	172 859,00	104,69%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 773,00	59,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	336,40	336,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	24 040,46	171,72%
	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	3 269 202,00	3 592 073,12	109,88%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 412,00	1 918 516,58	106,80%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	974 068,00	1 058 433,23	108,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 018,00	4 119,00	102,51%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 704,00	178 770,84	103,51%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 685,00	57,90%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	395 392,95	131,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 251,80	462,59%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 903,72	378,07%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 370,00	283 554,30	134,15%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 873,00	116,24%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	170 224,07	130,94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 170,00	60 615,00	120,82%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17 814,06	1781,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,97	4,97%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 503 616,00	9 930 594,40	104,49%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 023 616,00	9 252 127,00	102,53%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	678 467,40	141,35%
	75624			Dywidendy	0,00	15 248,25	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	15 248,25	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 347 193,00</b>	<b>19 348 243,52</b>	<b>100,01%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 399 442,00	11 399 442,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 399 442,00	11 399 442,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 494,00	51 494,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 494,00	51 494,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 773,00	4 926 773,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 773,00	4 926 773,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 017,64	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	890,68	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,96	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 969 484,00	2 969 516,88	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,88	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969 484,00	2 969 484,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 149 736,31</b>	<b>1 069 465,26</b>	<b>93,02%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	453 519,00	394 821,60	87,06%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 760,00	39 970,47	108,73%
		083	0	Wpływy z usług	218 000,00	155 423,79	71,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182,93	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,31	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 827,00	19 828,10	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 385,00	116,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 892,00	164 835,00	99,97%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 276,00	212 715,75	95,70%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 439,75	52,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 276,00	202 276,00	100,00%
	80104			Przedszkola	333 214,00	322 881,35	96,90%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	12 798,00	51,19%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	61 847,56	61,85%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	39 888,19	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	260,00	130,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 014,00	208 014,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	24 160,00	24 160,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,00	24 160,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 567,31	114 886,56	98,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 567,31	114 886,56	98,56%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 020,27</b>	<b>847 650,98</b>	<b>93,76%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200,00	3 563,30	296,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,30	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	3 200,00	266,67%
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 029,00	24 633,63	98,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 029,00	24 633,63	98,42%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	372,00	285,91	76,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	285,91	76,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85216			Zasiłki stałe	289 165,00	286 337,05	99,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	668,40	22,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 165,00	285 668,65	99,83%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 262,00	100 622,64	98,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180,00	243,00	135,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,24	99,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 705,00	98 004,40	98,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 937,00	157 164,03	95,87%
		083	0	Wpływy z usług	42 000,00	39 187,88	93,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 135,00	69 930,00	96,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 802,00	47 762,00	95,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	284,15	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	119 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	119 500,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	609,70	99,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	609,70	99,95%
	85295			Pozostała działalność	151 945,27	104 934,72	69,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 657,51	3 973,00	10,55%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 938,44	95 352,74	88,34%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 349,32	5 608,98	88,34%
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 544,00</b>	<b>43 104,03</b>	<b>66,78%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 544,00	43 104,03	66,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 544,00	43 104,03	66,78%
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 921 311,09</b>	<b>19 847 015,09</b>	<b>99,63%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 256 990,78	14 205 884,69	99,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	183,15	6,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	3 500,00	7,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 203 990,78	14 202 201,54	99,99%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 732,00	5 088 001,18	99,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	809,70	20,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	15 429,16	36,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 732,00	5 042 303,20	99,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 459,12	147,30%
	85503			Karta Dużej Rodziny	420,00	423,22	100,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	512 265,61	511 525,00	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 990,61	510 250,00	99,86%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 902,70	41 181,00	95,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 902,70	41 181,00	95,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 015 078,00</b>	<b>2 240 883,57</b>	<b>111,21%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	530,00	106,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	530,00	106,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 994 000,00	2 123 599,09	106,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	2 108 583,25	105,96%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 986,69	366,22%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 807,81	380,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,34	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 578,00	20 483,92	99,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 478,00	20 483,92	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	96 270,56	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 270,56	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 694 869,00</b>	<b>2 779 660,16</b>	<b>164,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 869,00	2 779 660,16	164,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,27	1,27%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 315,41	63,15%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 395 588,00	2 351 648,51	168,51%
		620	9	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 181,00	421 694,97	145,82%
				<b>Razem</b>	<b>64 590 556,05</b>	<b>66 864 677,50</b>	<b>103,52%</b>

Strona: 7



**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
dochodów na zadania zlecone w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2020**

Załącznik nr 1a  
do spraw ozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	152 184,00	152 181,94	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	126 859,00	126 858,57	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 859,00	126 858,57	99,99%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	25 325,00	25 323,37	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	25 323,37	99,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	70 022,00	69 630,75	99,44%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 364,00	2 360,60	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 360,60	99,86%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	67 658,00	67 270,15	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 658,00	67 270,15	99,43%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	116 567,31	114 886,56	98,56%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	116 567,31	114 886,56	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 567,31	114 886,56	98,56%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	74 884,00	72 591,15	96,94%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	372,00	285,91	76,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	285,91	76,86%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 377,00	2 375,24	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,24	99,93%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	72 135,00	69 930,00	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 135,00	69 930,00	96,94%
855			<b>Rodzina</b>	19 801 036,09	19 796 355,74	99,98%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	14 203 990,78	14 202 201,54	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 203 990,78	14 202 201,54	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 042 732,00	5 042 303,20	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 042 732,00	5 042 303,20	99,99%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	510 990,61	510 250,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 990,61	510 250,00	99,86%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	42 902,70	41 181,00	95,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 902,70	41 181,00	95,99%
RAZEM:				<b>21 321 366,88</b>	<b>21 312 261,36</b>	<b>99,96%</b>

Strona: 2

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych  
budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2020 rok**

**Załącznik nr 1b  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 000,00</b>	<b>164 420,00</b>	<b>106,08 %</b>
	01095			Pozostała działalność	155 000,00	164 420,00	106,08%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	164 420,00	106,08%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	76 500,00	76 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 552,00</b>	<b>135 162,31</b>	<b>230,84 %</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 552,00	135 162,31	230,84%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 552,00	9 972,31	116,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	125 190,00	250,38%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>672 156,13</b>	<b>672 156,13</b>	<b>100,00 %</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 156,13	672 156,13	100,00%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	672 156,13	672 156,13	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00 %</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 700,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 969 484,00</b>	<b>2 969 484,00</b>	<b>100,00 %</b>
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 969 484,00	2 969 484,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 969 484,00	2 969 484,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>256,53</b>	<b>0,00 %</b>
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	182,93	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182,93	0,00%
	80104			Przedszkola	0,00	73,60	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,60	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 684 769,00</b>	<b>2 773 343,48</b>	<b>164,61 %</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 769,00	2 773 343,48	164,61%
		620	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 395 588,00	2 351 648,51	168,51%
		620	9	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 181,00	421 694,97	145,82%
				<b>Razem</b>	<b>5 616 461,13</b>	<b>6 801 022,45</b>	<b>121,09 %</b>

Strona: 1

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2020 rok**

**Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 293 385,48</b>	<b>1 291 160,87</b>	<b>99,83%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	149 499,12	99,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 499,12	99,67%
	01030			Izby rolnicze	24 442,00	23 086,63	94,45%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 442,00	23 086,63	94,45%
	01095			Pozostała działalność	1 118 943,48	1 118 575,12	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,54	2 716,02	98,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,10	387,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,48	11 113,22	99,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 903,00	3 611,42	92,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 084 947,36	1 084 947,36	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 034,17</b>	<b>91,95%</b>
	02001			Gospodarka leśna	12 000,00	11 034,17	91,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 054,67	52,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,50	99,80%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 545 459,00</b>	<b>2 492 018,70</b>	<b>97,90%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	913 030,00	911 230,00	99,80%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 030,00	904 030,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 200,00	80,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	594 104,00	547 949,78	92,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 346,00	36 345,81	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 999,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 758,00	2 064,56	4,83%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	444 539,42	98,79%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 038 325,00	1 032 838,92	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 384,00	204 624,95	98,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 778,45	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	321 441,00	319 833,99	99,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 700,00	493 601,53	99,78%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 800,00</b>	<b>274 694,92</b>	<b>96,79%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 800,00	274 694,92	96,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 844,32	83,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	380,00	38,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	247 470,60	98,99%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>51 427,80</b>	<b>42,50%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	51 427,80	42,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 427,80	42,86%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 858 604,88</b>	<b>5 380 304,36</b>	<b>91,84%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 859,00	126 858,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 742,00	124 742,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 950,76	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,81	99,89%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 709,00	169 245,10	95,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 609,00	150 540,00	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 191,28	88,84%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	540,82	18,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 973,00	42,47%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 492 200,88	4 139 221,54	92,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	10 848,35	76,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 745,88	2 648 062,56	94,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 981,00	177 972,90	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 093,00	89,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 837,00	479 091,02	97,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 117,00	54 877,82	99,57%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	60 136,00	70,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440,00	18 944,80	88,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 488,00	154 241,81	82,27%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 813,31	93,78%
		426	0	Zakup energii	49 000,00	33 193,90	67,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 606,00	4 954,00	74,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	264 023,00	216 758,08	82,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 400,00	32 282,94	76,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	430,50	21,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	27 220,00	94,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	22 034,18	53,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 456,00	71 048,47	85,13%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 676,01	91,17%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	50,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	2 768,87	39,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 557,00	18 888,02	80,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 885,00	99,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	25 323,37	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00	20 343,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,11	3 496,96	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,89	498,41	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	121 191,59	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	5 325,42	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 024,00	115 016,17	99,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 720,00	507 537,74	87,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 957,82	69,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 026,94	356 046,61	86,62%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 627,06	27 627,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 412,00	64 319,26	84,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 058,00	6 854,23	61,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	16 791,01	95,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	650,00	644,52	99,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 520,00	15 535,18	94,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 042,76	91,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	550,46	84,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	510,00	507,00	99,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	167,58	98,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 608,25	64,33%
	75095			Pozostała działalność	332 591,00	290 926,45	87,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	660,94	33,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 256,00	104 256,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520,00	33 103,21	79,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 842,95	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	8 849,74	85,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 182,99	92,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 345,00	28 307,00	96,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 206,96	93,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	251,00	25,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 243,31	74,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 800,00	35 073,00	85,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	1 953,33	21,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	345,00	98,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 852,00	23 651,02	67,86%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 022,00</b>	<b>69 630,75</b>	<b>99,44%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 360,60	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,23	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	33,83	96,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	644,00	643,54	99,93%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 658,00	67 270,15	99,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	40 950,00	99,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 530,09	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	305,41	96,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 337,00	20 322,00	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 104,14	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 136,00</b>	<b>503 248,18</b>	<b>94,04%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 800,00	100,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75412			Ochotnicze straże pożarne	401 900,00	370 362,65	92,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 144,00	97,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	43 086,75	93,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 486,42	94,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00	54 873,33	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 640,00	146 511,12	97,91%
		426	0	Zakup energii	27 500,00	26 557,65	96,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 652,08	99,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 164,80	72,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 901,00	99,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	28 135,50	58,01%
	75414			Obrona cywilna	500,00	499,97	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	99,99%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	125 936,00	125 593,56	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 336,00	118 327,23	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 766,33	84,11%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	4 000,00	3 992,00	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,00	99,80%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>162 300,00</b>	<b>135 909,66</b>	<b>83,74%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 300,00	135 909,66	83,74%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 300,00	135 909,66	83,74%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>441 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	441 105,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	441 105,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 038 039,43</b>	<b>18 329 991,95</b>	<b>91,48%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	13 648 266,12	12 822 795,48	93,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635 098,00	582 292,18	91,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432 003,09	7 989 848,24	94,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 467,91	613 467,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 483,00	1 504 696,50	91,78%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 355,00	143 174,93	63,82%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 083,00	55 692,52	89,71%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	517 998,00	517 265,68	99,86%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,20	2 962,70	29,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 331,00	104 328,37	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 892,00	164 835,00	99,97%
		426	0	Zakup energii	168 586,00	138 473,14	82,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	145 049,00	145 012,08	99,97%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 625,00	8 535,00	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 222,00	254 193,98	99,99%
		430	1	Zakup usług pozostałych	30 282,90	185,99	0,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 054,00	32 807,55	99,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 253,00	1 222,26	97,55%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	24 424,02	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 442,00	24 216,30	99,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 424,00	431 424,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	387,00	386,00	99,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 046,00	13 020,15	99,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 755,00	94,76%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 442,00	1 139 258,68	84,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 674,00	47 389,31	74,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 872,11	717 275,89	82,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 583,89	50 583,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 402,00	122 809,56	76,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 513,00	10 529,84	51,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 131,00	99 127,83	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 170,00	5 135,69	99,34%
		426	0	Zakup energii	7 400,00	6 748,27	91,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 713,00	23 712,69	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 277,00	13 239,73	99,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00	1 105,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 040,00	41 040,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 057 121,00	1 888 724,31	91,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 027,43	63 663,19	88,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 446,24	970 599,35	90,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 074,33	56 074,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 143,00	169 659,91	84,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 150,00	17 114,35	58,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 467,00	63,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 965,00	75 952,24	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 570,73	99,36%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 161,67	61,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 789,04	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	1 635,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 469,69	99,30%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	413 285,72	98,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 440,95	87,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,40	96,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 206,00	99,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 830,00	66 830,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 669,74	98,22%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	355 039,00	260 760,27	73,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	4 463,86	45,00%

Strona: 5



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 419,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	27 869,80	49,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	287 900,00	228 426,61	79,34%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 400,00	53 842,56	66,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	22 590,90	86,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 300,00	31 251,66	56,51%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 472,00	1 105 454,85	77,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	1 998,62	48,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 162,73	625 262,16	93,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 886,27	40 886,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 578,00	119 937,79	84,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 616,00	11 282,81	64,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 721,00	61 720,21	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	415 000,00	172 328,53	41,52%
		426	0	Zakup energii	24 050,00	17 865,53	74,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 135,00	8 094,45	99,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 398,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 305,48	99,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 375,00	29 375,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 475,00	183 994,03	94,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 362,00	153 208,57	94,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	28 114,00	95,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 658,00	2 671,46	57,35%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 772,00	641 836,63	94,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 813,00	534 074,33	95,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 046,00	97 922,07	93,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 913,00	9 840,23	65,98%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 567,31	114 886,56	98,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,10	1 137,46	98,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 413,21	113 749,10	98,56%
	80195			Pozostała działalność	119 485,00	118 438,58	99,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 000,00	74,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 653,58	97,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 785,00	89 785,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>828 882,45</b>	<b>779 750,93</b>	<b>94,07%</b>
	85111			Szpitala ogólne	555 000,00	554 276,97	99,87%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	554 276,97	99,87%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	490,00	16,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 279,00	124 201,34	75,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 895,00	62 219,38	83,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,00	24 287,57	81,02%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 231,59	24,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 600,00	36 078,80	75,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	384,00	6,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	106 603,45	100 782,62	94,54%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 455,45	662,00	26,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 148,00	100 120,62	96,13%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 883,27</b>	<b>2 379 087,16</b>	<b>95,63%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	230 615,00	226 900,73	98,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 615,00	226 900,73	98,39%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	5 238,57	88,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	288,57	57,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	90,83%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 029,00	24 633,63	98,42%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 029,00	24 633,63	98,42%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	35 372,00	28 588,07	80,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 364,56	28 582,46	80,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44	5,61	75,40%
	85216			Zasiłki stałe	289 165,00	286 337,05	99,02%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	668,40	22,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	286 165,00	285 668,65	99,83%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 270 613,36	1 239 660,58	97,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	11 680,09	94,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 238,36	859 845,61	97,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 591,00	61 590,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 504,00	159 472,75	98,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 760,00	16 379,93	97,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 388,00	22 300,00	99,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 371,00	16 356,41	99,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 040,00	57,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 896,00	26 636,03	95,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 316,00	4 219,13	97,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 421,00	19 649,73	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 127,49	92,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 623,00	32 472,82	99,54%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,90	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 788,72	94,53%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 838,00	134 564,89	92,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 802,00	47 762,00	95,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	1 552,26	30,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	69,63	9,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 251,00	84,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 135,00	69 930,00	96,94%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	147 100,00	145 960,00	99,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	143 500,00	143 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 460,00	68,33%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	609,70	99,95%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	609,70	99,95%
	85295			Pozostała działalność	181 590,91	130 593,94	71,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 558,09	58 966,73	88,59%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 661,91	11 997,28	87,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	683,76	9,43%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,34	10 254,93	87,52%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,66	2 087,95	88,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,51	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,76	1 169,42	69,99%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,24	237,62	71,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 109,00	4 370,50	39,34%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,23	1 434,51	96,13%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	87,77	84,39	96,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	3 782,14	88,57%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,58	20 410,48	99,78%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,82	2 236,38	99,80%
		422	0	Zakup środków żywności	830,00	827,96	99,75%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	6 044,44	3 116,67	51,56%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	355,56	183,33	51,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 749,89	99,77%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 680,00</b>	<b>78 880,04</b>	<b>71,27%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 680,00	53 880,04	66,78%
		324	0	Stypendia dla uczniów	80 680,00	53 880,04	66,78%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	25 000,00	83,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	25 000,00	83,33%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>20 260 533,09</b>	<b>20 151 358,54</b>	<b>99,46%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 256 990,78	14 205 884,69	99,64%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	3 500,00	7,00%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,50	37,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 083 256,46	14 083 038,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 128,00	73 457,77	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 342,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,00	13 631,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 939,43	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,32	12 294,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 076,00	5 426,73	89,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,66	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,92	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	183,15	6,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 932,00	5 151 962,72	99,06%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	15 429,16	36,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 751 769,00	4 743 571,39	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 006,00	123 917,51	94,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 357,00	8 356,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 066,00	251 581,52	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	913,62	30,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	811,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 922,00	1 921,30	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	809,70	20,24%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	8 057,00	6 842,51	84,93%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00	185,67	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	536,36	94,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 120,48	83,84%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	560 986,61	558 586,90	99,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	790,74	98,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	494 400,00	493 800,00	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 109,00	46 016,09	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 284,62	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00	8 262,91	99,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,61	1 100,54	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 536,30	91,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,55	99,95%

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 763,00	1 743,77	63,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	16 500,00	91,67%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 500,00	91,67%
	85508			Rodziny zastępcze	172 664,00	170 400,72	98,69%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 664,00	170 400,72	98,69%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 902,70	41 181,00	95,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 902,70	41 181,00	95,99%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 424 806,86</b>	<b>4 966 505,37</b>	<b>91,55%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 400,00	547 004,06	94,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	562 000,00	531 879,06	94,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	125,00	31,25%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 403 606,00	2 370 033,16	98,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	25 155,71	95,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	1 429,55	68,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	4 536,05	93,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	22,80	3,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 203,15	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 304 000,00	2 274 572,17	98,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 862,95	93,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	475,65	31,71%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	72 888,00	56 812,52	77,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 888,00	56 812,52	77,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00	192 786,21	92,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 497,57	89,02%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	48 369,92	84,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 918,72	97,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	738,00	61,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,50%
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 590,00	63 004,38	62,63%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 694,00	97,22%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 590,00	17 310,38	32,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	636 640,60	77,17%
		426	0	Zakup energii	525 000,00	358 755,45	68,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	265 000,00	244 226,08	92,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 659,07	91,06%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%

Strona: 10

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	636 035,33	94,93%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000,00	636 035,33	94,93%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 500,00	104 752,12	95,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 500,00	104 752,12	95,66%
	90095			Pozostała działalność	456 622,86	358 698,99	78,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359,35	715,06	52,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,41	98,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 953,00	31 570,00	98,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 140,65	28 960,62	54,50%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	21 168,94	84,68%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	15 551,40	77,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 103,15	94,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	173 417,06	76,73%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 122,86	25 166,35	75,98%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 523 980,01</b>	<b>8 320 570,93</b>	<b>97,61%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 146 480,01	7 948 070,93	97,56%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 237,68	41,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 600,00	88,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 992,00	75 492,29	74,75%
		426	0	Zakup energii	68 000,00	42 500,45	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 994,00	7 618,26	47,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 323,19	1 659 245,91	92,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 106,40	2 004 094,86	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 064,42	3 489 202,01	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 079,47	98,12%
	92116			Biblioteki	354 500,00	354 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 500,00	354 500,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 634,58</b>	<b>222 391,95</b>	<b>85,33%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 634,58	222 391,95	85,33%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	180 572,51	90,29%
		426	0	Zakup energii	13 861,58	5 052,94	36,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 773,00	1 773,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 993,50	77,76%
				<b>Razem</b>	<b>69 258 252,05</b>	<b>65 437 966,28</b>	<b>94,48%</b>

Strona: 11

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków na zadania zlecone w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 106 673,48	1 106 615,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,54	2 716,02	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,10	387,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,48	1 363,22	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 401,52	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 947,36	1 084 947,36	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	152 184,00	152 181,94	99,99%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	126 859,00	126 858,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 742,00	124 742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 950,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,81	99,89%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	25 325,00	25 323,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,00	20 343,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,11	3 496,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,89	498,41	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	70 022,00	69 630,75	99,44%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 364,00	2 360,60	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,23	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	33,83	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	643,54	99,93%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	67 658,00	67 270,15	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	40 950,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 530,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	305,41	96,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 337,00	20 322,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 104,14	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	116 567,31	114 886,56	98,56%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	116 567,31	114 886,56	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,10	1 137,46	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 413,21	113 749,10	98,56%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	74 884,00	72 591,15	96,94%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	372,00	285,91	76,86%
		3110	Świadczenia społeczne	364,56	280,30	76,89%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44	5,61	75,40%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 377,00	2 375,24	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,12	97,56%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	72 135,00	69 930,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 135,00	69 930,00	96,94%
855			<b>Rodzina</b>	19 801 036,09	19 796 355,74	99,98%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	14 203 990,78	14 202 201,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,50	37,63%
		3110	Świadczenia społeczne	14 083 256,46	14 083 038,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 128,00	73 457,77	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 343,00	8 342,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,00	13 631,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 939,43	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,32	12 294,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,00	5 426,73	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,66	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 526,92	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 042 732,00	5 042 303,20	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 669 769,00	4 669 371,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 006,00	111 006,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 020,00	5 019,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 053,00	249 022,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	899,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 521,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	510 990,61	510 250,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	494 400,00	493 800,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	11 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	2 026,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,61	213,25	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00	1 436,30	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	42 902,70	41 181,00	95,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 902,70	41 181,00	95,99%
<b>RAZEM:</b>				<b>21 321 366,88</b>	<b>21 312 261,36</b>	<b>99,96%</b>

Strona: 2



**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2020 rok**

Załącznik nr 3  
do spraw ozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 499,12</b>	<b>99,67%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	149 499,12	99,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 499,12	99,67%
				Budowa studni dla SUW w m.Raszków	150 000,00	149 499,12	99,67%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>944 700,00</b>	<b>938 140,95</b>	<b>99,31%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	444 539,42	98,79%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	444 539,42	98,79%
				Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 4332P na odc.od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m.Łakociny do m.Janków Zalesny na odc.dł.ok 4500 m"	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 5290P Radłów- Rąbczyn na odc.ok. 400 m"	150 000,00	149 930,52	99,95%
				Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m.Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.450 m	50 000,00	44 699,60	89,40%
				Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 350 m	100 000,00	99 920,46	99,92%
				Przebudowa drogi nr 5285P w m.Ligota na odc.dł. ok 800m	50 000,00	49 988,84	99,98%
	60016			Drogi publiczne gminne	494 700,00	493 601,53	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 700,00	493 601,53	99,78%
				Budowa drogi w m. Radłów, ul. Tęczowa	123 700,00	123 664,79	99,97%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz kanału deszczowego	20 500,00	20 500,00	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia	30 500,00	30 500,00	100,00%
				Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków	320 000,00	318 936,74	99,67%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 470,60</b>	<b>98,99%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	247 470,60	98,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	247 470,60	98,99%
				Wykup gruntów	250 000,00	247 470,60	98,99%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 352,00</b>	<b>84 536,02</b>	<b>87,74%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	60 885,00	99,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 885,00	99,00%
				Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach	61 500,00	60 885,00	99,00%
	75095			Pozostała działalność	34 852,00	23 651,02	67,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 852,00	23 651,02	67,86%
				Modernizacja systemu monitoringu na terenie parku w Raszkowie	23 852,00	12 651,02	53,04%
				Wykonanie tablicy upamiętniającej 100 lecie bitwy Warszawskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 500,00</b>	<b>28 135,50</b>	<b>58,01%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	28 135,50	58,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	28 135,50	58,01%
				Modernizacja remizy strażackiej w Moszczance	13 500,00	13 400,00	99,26%
				Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy	35 000,00	14 735,50	42,10%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 755,00</b>	<b>94,76%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	100 000,00	94 755,00	94,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 755,00	94,76%
				Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	20 000,00	19 800,00	99,00%
				Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	65 000,00	64 500,00	99,23%
				Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	15 000,00	10 455,00	69,70%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>659 148,00</b>	<b>654 397,59</b>	<b>99,28%</b>
	85111			Szpitale ogólne	555 000,00	554 276,97	99,87%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	554 276,97	99,87%
				Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.	555 000,00	554 276,97	99,87%
	85195			Pozostała działalność	104 148,00	100 120,62	96,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 148,00	100 120,62	96,13%
				Garaż dla karetki pogotowia wraz z wyposażeniem i utwardzeniem placu	24 148,00	22 655,65	93,82%
				Kontener dla obsługi Karetka Pogotowia w Raszkowie wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	80 000,00	77 464,97	96,83%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 027 712,86</b>	<b>896 929,12</b>	<b>87,27%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	53 590,00	17 310,38	32,30%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 590,00	17 310,38	32,30%
				Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	53 590,00	17 310,38	32,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	636 035,33	94,93%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000,00	636 035,33	94,93%
				Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn	131 100,00	131 088,66	99,99%
				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna-Środkowa-Krotoszyńska	30 000,00	29 984,19	99,95%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice- Jaskółki-Radłów	270 000,00	261 849,43	96,98%
				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Przybysławice w działce nr 285	85 000,00	79 341,09	93,34%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				Rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ul.Żwirowa, działki nr 326/12, 326/18 ,326/21, 326/23, 326/25,m 326/27, 326/28, 326/29	20 000,00	19 647,18	98,24%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów, ul. Os. Robotnicze łącznik ul. Wiejskiej do ul. Skośnej	60 000,00	59 556,90	99,26%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Raszków w dz.32/2	33 900,00	29 566,91	87,22%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie, ul.Rolna	40 000,00	25 000,97	62,50%
	90095			Pozostała działalność	259 122,86	198 583,41	76,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	173 417,06	76,73%
				Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice	68 000,00	68 000,00	100,00%
				Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Skrzebowa	41 000,00	38 510,16	93,93%
				Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Radłów	40 000,00	34 080,00	85,20%
				Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2	10 000,00	0,00	0,00%
				Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	12 000,00	4 500,00	37,50%
				Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	25 000,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie placu w m. Szczurawice	30 000,00	28 326,90	94,42%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 122,86	25 166,35	75,98%
				Dotacja celowa na realizację projektu pn.:Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	33 122,86	25 166,35	75,98%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 336 494,01</b>	<b>7 200 622,25</b>	<b>98,15%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 336 494,01	7 200 622,25	98,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 323,19	1 659 245,91	92,58%
				Budowa sali w Walentynowie	533 000,00	476 848,43	89,46%
				Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj	379 000,00	361 695,03	95,43%
				Modernizacja budynku wraz z częściową przebudową sieci c.o. - sala wiejska w m.Korytnica	10 000,00	9 710,04	97,10%
				Montaż daszku oraz założenie płytek przy sali wiejskiej w m.Korytnica	75 000,00	53 746,43	71,66%
				Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	497 156,13	495 022,27	99,57%
				Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie	84 000,00	79 334,58	94,45%
				Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	10 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	157 167,06	156 077,59	99,31%
				Zakup i montaż pompy ciepła - sala wiejska w m.Koryta	27 000,00	26 811,54	99,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 106,40	2 004 094,86	100,00%
				Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	2 004 106,40	2 004 094,86	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 064,42	3 489 202,01	99,95%
				Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	3 491 064,42	3 489 202,01	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 079,47	98,12%
				Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m.Bieganin	49 000,00	48 079,47	98,12%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>77,76%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	34 993,50	77,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 993,50	77,76%
				Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	10 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja- strzelnica w Raszkowie	35 000,00	34 993,50	99,98%
				<b>Razem</b>	<b>10 657 906,87</b>	<b>10 329 479,65</b>	<b>96,92%</b>

Strona: 3

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH W 2020 r. WYDATKÓW Z DZIAŁU 801  
WEDŁUG JEDNOSTEK OŚWIATY, LICZBY UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW

Załącznik nr 4

Jednostka	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki realizowane przez Urząd projekty zdalna szkoła	razem wydatki	wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie	25	521	5 888 066,89	19 800,00		5 982 821,89	
WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ UGIM				74 955,00			11 483,34
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie	13	266	3 067 351,00			3 067 351,00	11 531,39
Szkoła Podstawowa w Ligocie	9	95	1 428 306,79			1 428 306,79	15 034,81
Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym	9	80	1 194 632,55			1 194 632,55	14 932,91
Szkoła Podstawowa w Bieganinie	12	116	1 695 413,70			1 695 413,70	14 615,64
Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	15	156	2 343 936,01			2 343 936,01	15 025,23
Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie	7	147	1 759 906,91			1 759 906,91	11 972,16
rozdział 80113 dowożenie uczniów			260 760,27			260 760,27	
rozdział 80195 zapomogi zdrowotne, wynagr.komisji egzaminacyjnych			17 767,11			17 767,11	
projekty zdalna szkoła -realiz.UGIM			164 835,00			164 835,00	
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, ubezp.laptopów -wydatek UGIM			414 260,72			414 260,72	
<b>ogółem</b>	<b>90</b>	<b>1381</b>	<b>18 235 236,95</b>	<b>94 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 329 991,95</b>	-

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie nakładów do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2020	Stopień realizacji na 31.12.2020 r.
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>6 507 103,36</b>	<b>890 222,99</b>	<b>5 605 216,25</b>	<b>86,14%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>119 232,91</b>	<b>30 646,22</b>	<b>34 456,91</b>	<b>28,90%</b>
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 740,70	0,00	662,00	38,03%
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	4 850,54	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	30 646,22	33 794,91	30,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 387 870,45</b>	<b>859 576,77</b>	<b>6 378 039,99</b>	<b>99,85%</b>
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.:Reg.Zinteg.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost.i wykorzyst.publ.usł.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	32 574,44	57 740,79	87,89%
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	6 322 173,15	827 002,33	6 320 299,20	99,97%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>36 744 551,25</b>	<b>5 248 012,00</b>	<b>4 663 683,04</b>	<b>12,69%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 173 196,45</b>	<b>3 389 325,39</b>	<b>5 716 731,46</b>	<b>21,04%</b>
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	39 600,00	41 800,00	100,00%
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	43 200,00	0,00	12 000,00	27,78%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	5 043,00	7 564,50	100,00%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	143 358,00	98 134,00	143 358,00	100,00%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	40 879,00	28 164,00	40 879,00	100,00%
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512,00	6 176,00	10 512,00	100,00%
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GiM Raszków, z nieruch., na których zamiesz.miesz.k. - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	1 026 000,00	417 882,97	863 726,35	84,18%
1.3.1.8	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2032	25 526 782,00	2 794 325,42	4 547 345,14	17,81%
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	17 815,45		223,47	1,25%
1.3.1.10	Opracowanie mpzp dla działek w Przybysławicach i Jaskółkach - celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	12 300,00		7 380,00	60,00%

Strona: 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie nakładów do 31.12.2019	Wykonanie do 31.12.2020	Stopień realizacji na 31.12.2020 r.
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udziel.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	11 623,50	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	131 625,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	53 007,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	12 690,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Opracowanie MPZP dla miejscowości Bugaj i Koryta - celem zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolne i nieleśne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	59 040,00		35 424,00	60,00%
1.3.1.16	Opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP obejmującego część miejsc.Pogrzybów i Przybysławice - celem zmiany przeznaczenia gruntów pod tereny rekreacyjne	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	35 000,00		6 519,00	18,63%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 571 354,80</b>	<b>1 858 686,61</b>	<b>3 976 075,26</b>	<b>41,54%</b>
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	215 246,24	96 079,18	215 246,24	100,00%
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	551 836,80	172 836,80	534 531,83	96,86%
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	742 611,65	209 601,65	686 450,08	92,44%
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	411 576,47	111 576,47	111 576,47	27,11%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 517 072,32	1 019 916,19	1 514 938,46	99,86%
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	149 499,12	99,67%
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkwie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	652 936,32	230 866,32	230 866,32	35,36%
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	328 200,00	8 200,00	327 136,74	99,68%
1.3.2.9	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 610,00	9 610,00	9 610,00	49,01%
1.3.2.10	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	76 265,00	0,00	76 265,00	100,00%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkwie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 265 000,00	0,00	64 500,00	5,10%
1.3.2.12	Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	182 000,00	0,00	4 500,00	2,47%
1.3.2.14	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	2 575 000,00	0,00	10 000,00	0,39%
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkwie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	145 000,00	0,00	10 455,00	7,21%
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulistaw - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	79 000,00	0,00	30 500,00	38,61%

Strona: 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA  
RASZKÓW ZA 2020 ROK**

## Spis treści

1. Wstęp .....	3
2. Dane ogólne .....	5
3. Zmiany wartości majątku .....	6
4. Wartość mienia Gminy i Miasta Raszków .....	17
5. Grunty .....	31
6. Zasoby mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa, gospodarka komunalna i ochrona wód.....	33
7. Inwestycje budowlane Gminy i Miasta Raszków .....	37
8. Udziały, akcje.....	40
9. Charakterystyka dróg gminnych .....	42
10. Komunalizacja mienia.....	43
11. Informacja o dochodach.....	47
12. Materiały, należności, zobowiązania, środki na rachunkach bankowych .....	50



## WSTĘP

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 K.C. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy i Miasta Raszków rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) są to:

**Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu;
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- d) inwentarz żywy.

**Środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

**Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

**Inwestycje** - to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.

**Aktywa obrotowe** - w tym:

- I. aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla jednostki, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;
- II. aktywa finansowe- płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowią aktywa pieniężne;
- III. należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności i innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
- IV. rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305).

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych, gruntów oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego oraz wykaz podmiotów organizacyjnych Gminy.

## DANE OGÓLNE

Na mienie Gminy Raszków składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta Raszków, a także mienie jednostek oświatowych, instytucji kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mienie Gminy obejmuje majątek o łącznej kwocie **120 122 228,03** zł znajdujący się w następujących jednostkach:

<b>I.</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>
1	Urząd Gminy i Miasta Raszków
2	Szkoła Podstawowa Raszków
3	Szkoła Podstawowa Radłów
4	Szkoła Podstawowa Bieganin
5	Szkoła Podstawowa Ligota
6	Zespół Szkół Koryta
7	Szkoła Podstawowa Janków Zalesny
8	Przedszkole Raszków
9	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
10	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>II.</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>
1	Zakład Gospodarki Komunalnej
<b>III</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
2	Raszkowska Biblioteka Publiczna

Na mienie komunalne składają się w przeważającej części: budynki i lokale o wartości 35 741 839,60 zł oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 47 335 818,17 zł

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach.

## ZMIANY WARTOŚCI MAJĄTKU

**W URZĘDZIE GMINY I MIASTA RASZKÓW** stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **8 125 078,57 zł**, zgodnie ze zmianami wartości w poszczególnych grupach środków trwałych:

### **1. w grupie „grunty”** zwiększenie o ogólną kwotę **251 936,50 zł**

- z tego zwiększenie o kwotę **310 893,70 zł**, w tym:
  - grunty pod rowy – 19 870,70 zł
  - grunty budowlane – 238 949,88 zł
  - działki pod drogami – 40 873,12 zł
  - działki rolne -11 200,00 zł
- jednocześnie zmniejszenie o kwotę **58 957,20 zł**
  - a) z tytułu sprzedaży działek
    - rolnych – 53 402,00 zł
    - budowlanych – 5 400,00 zł
  - b) z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie – 155,20 zł

### **2. w grupie „budynki i lokale”** zwiększenie na ogólną kwotę **1 304 102,77 zł**

- zwiększenie ogółem o kwotę **1 317 933,11 zł** :
  - budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice – 76 265,00 zł;
  - budowa sali wiejskiej w Bieganinie – 1 150 076,14 zł;
  - modernizacja budynku wraz z częściową przebudową sieci c.o. – sala wiejska w Korytnicy – 9 710,04 zł;
  - montaż daszku oraz założenie płytek przy Sali wiejskiej w Korytnicy – 53 746,43 zł;
  - modernizacja remizy strażackiej w Moszczance – 13 400,00 zł;
  - przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy – 14 735,50 zł;
- zmniejszenie ogółem o kwotę **13 830,34 zł**:
  - przekazanie w trwały zarząd, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, budynku toalety publicznej – 13 830,34 zł

### **3. w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** – zwiększenie na ogólną kwotę **638 212,09 zł**

**podgrupa „rurociągi sieci rozdzielczej”**

- zwiększenie – **149 499,12 zł**- budowa studni dla SUW w Raszkowie
- zmniejszenie – **149 499,12 zł**- przekazanie w trwały zarząd, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, studni głębinowej wraz z infrastrukturą i ogrodzeniem.

**podgrupa „drogi”** zwiększenie na ogólną kwotę **123 664,79 zł**

- budowa drogi w Radłowie, ul. Tęczowa 123 664,79 zł

**podgrupa „budowle sportowe i rekreacyjne”** zwiększenie na ogólną kwotę

**159 083,66 zł**, z tego:

- budowa małej architektury – plac zabaw w m. Radłów 35 580,00 zł
- budowa małej architektury – plac zabaw w m. Skrzebowa 38 510,16 zł
- ujawnienie strzelnicy sportowej w Raszkowie 50 000,00 zł
- modernizacja strzelnicy w Raszkowie 34 993,50 zł

**podgrupa „obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”** zwiększenie na ogólną kwotę **355 463,64 zł**

- przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków 327 136,74 zł
- utwardzenie placu w Szczurawicach 28 326,90 zł

**4. w grupie” maszyny i urządzenia techniczne”** – zwiększenie na ogólną kwotę **96 837,56 zł**

- zwiększenie ogółem o kwotę **100 347,56 zł**
  - modernizacja systemu monitoringu na terenie parku w Raszkowie 12 651,02 zł
  - montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach 60 885,00 zł
  - zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w Korytach 26 811,54 zł
- zmniejszenie ogółem na kwotę **3 510,00 zł**
  - likwidacja laptopa 3 510,00 zł

**5. w grupie „środki transportu” zmniejszenie na ogólną kwotę **26 307,00 zł****

- sprzedaż samochodu strażackiego STAR KLJ 4220 26 307,00 zł

**6 w grupie „narzędzia, przyrzady, ruchomości i wyposażenie” – zwiększenie o ogólną kwotę **118 280,78 zł****

- garaż stalowy dla karetki pogotowia 20 132,31 zł
- kontener dla obsługi karetki pogotowia w Raszkowie 74 648,47 zł
- tablica upamiętniająca 100 lecie bitwy Warszawskiej 11 000,00 zł
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Bieganinie 12 500,00 zł

**7. w grupie „wartości niematerialne i prawne” zwiększenie o kwotę **3 095,40 zł****

**a) w tym zakup:**

- oprogramowania Office 2007 small business 537,00 zł
- oprogramowania antywirusowego 2 558,40 zł

**8. w grupie „pozostałe środki trwale” wzrost wartości o **218 294,32 zł w tym :****

**a) zwiększenia na łączną kwotę **398 688,19 zł:****

- wyposażenie OSP (ozonator, kompresor, maska opti pro, radiotelefony, kamera termowizyjna w walizkę transportową, torba ratownicza, prądownica) – 22 364,06 zł;
- komputery, laptopy, urządzenia biurowe 42 050,98 zł;
- laptopy w ramach zadania „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” 164 835,00 zł;
- tablety dla radnych 14 235,00 zł;
- wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu (meble) 14 680,60 zł;
- urządzenia, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich (m. in. meble, sprzęt agd, narzędzia) 32 225,40 zł;
- inwentarz żywy 8 100,00 zł;
- garaż stalowy 1 560,00 zł;
- wiata na narzędzia 2 000,00 zł;
- wiaty przystankowe 4 077,43 zł;
- narzędzia (młotowiertarka, kosiarki, pilarka) 7 478,16 zł;
- kontenery na odpady komunalne 2 398,50 zł;
- okulary do prowadzenia zajęć profilaktycznych 2 375,00 zł;
- wideodomofon 999,00 zł;
- stacje do dezynfekcji rąk 5 657,90 zł;

- zegar podłogowy	9 000,00 zł;
- zjeżdżalnie na kąpielisko	5 166,00 zł;
- dwa murki kamienne przed budynkiem ratusza	11 574,00 zł;
- pompy do oczek wodnych	2 342,85 zł;
- zestaw medyczny PSP R1	3 500,00 zł;
- garaż dla karetki pogotowia – pierwsze wyposażenie (pralko-suszarka, szafka)	2 523,34 zł;
- kontener dla obsługi karetki pogotowia – pierwsze wyposażenie (wersalka, łóżko z materacem, meble)	2 816,50 zł;
- zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Bieganinie – pierwsze wyposażenie (meble, piec konwekcyjno – parowy, kuchnia gazowa, okap, grzejniki) –	35 579,47
- pozostałe –	1 149,00 zł

**b) zmniejszenia na łączną kwotę 180 393,87 zł, w związku z:**

- przekazaniem 65 szt. laptopów w ramach zadania „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” szkołom podstawowym z terenu GiM Raszków	164 835,00 zł
- zmniejszeniem wartości pozostałych środków trwałych w związku z ich likwidacją (zużycie, nieprzydatne do użytkowania)	12 058,87 zł
- wyksięgowaniem wartości inwentarza w związku z jego padnięciem	3 500,00 zł

**9. w grupie „akcje i udziały” – zwiększenie ogółem o kwotę 100 000,00 zł**

- z tytułu nabycia 100 udziałów po 1 000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

**10. w grupie „środki trwale w budowie” – zwiększenie ogółem o kwotę 5 420 626,15 zł,**

dotyczy przede wszystkim nakładów na inwestycję pn. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”, w/w inwestycja została oddana do użytku na początku 2021 r. Na zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie miał wpływ fakt oddania do użytku z początkiem 2020 r. inwestycji pn. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie” (nakłady poniesiono w latach 2017 – 2019).

## **ZMIANY WARTOŚCI MAJĄTKU W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH .**

Stan mienia w jednostkach oświaty zwiększył się o kwotę ogółem **219.666,10 zł**, z tego:

**1.w grupie „budynki”** zwiększenie ogółem o kwotę **15 935,05 zł**, w tym:

- zmniejszenie w związku z wycofaniem z użytkowania całkowicie umorzonego ubikacji wolnostojącej z terenu Szkoły Podstawowej w Korytnicy- fila ZS Koryta
- zwiększenie z tytułu modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Raszkowie – kwota 19 800,00 zł

**2.w grupie „pozostałe środki trwałe”** zwiększenie o ogólną kwotę **141.272,87 zł** , z tego:

- zmniejszenie o kwotę **405 090,20 zł**- wycofano z ewidencji zużyte, zniszczone wyposażenie
- zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn – **25 336,02 zł**
- zwiększenie na kwotę **521 027,05 zł** w wyniku zakupów i przyjęcia do ewidencji następujących pozycji:
  - laptopy otrzymane w ramach programu „Zdalna Szkoła”  
i „Zdalna Szkoła+” 164 835,00 zł,
  - wózki na laptopy i tablety 14 308,77 zł,
  - meble i wyposażenie 99 249,80 zł,
  - pomoce naukowe i dydaktyczne 88 323,16 zł,
  - sprzęt komputerowy, tablice interaktywne z projektorami 105 461,76 zł,
  - pozostały sprzęt (urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, drukarki, kserokopiarki, aparaty cyfrowe, zestaw mikrofonowy, routery, niszczarki, tablety graficzne, czytniki bezprzewodowe, telefony) 17 901,02 zł,
  - sprzęt wyposażenia kuchni 16 892,82 zł,
  - pozostały sprzęt ( kosa spalinowa, wkrętarka ) 5 178,06 zł,
  - drobny sprzęt RTV 4 372,97 zł,
  - sprzęt biurowy 1 912,05 zł,
  - kosze betonowe 971,70 zł,
  - myjki do okien 1 619,94 zł,



**3.w grupie „zbiory biblioteczne”** zwiększenie o kwotę **79 188,51 zł** z tytułu:

- zakupu książek i otrzymanych w formie darowizny książek i podręczników do bibliotek szkolnych na kwotę 99 429,11 zł,
- odpisu zniszczonych książek 20 240,60 zł

**4.w grupie „wartości niematerialne i prawne”** zmniejszenie o kwotę **16 730,33 zł** z tytułu:

- zakup nowych programów komputerowych 11 908,28 zł,
- wyksięgowanie nieaktualnego oprogramowania 28 638,61 zł

## **MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Stan mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uległ zwiększeniu o kwotę **8 642,20 zł**.

**1.w grupie „budynki”** zmniejszenie wartości netto o kwotę **4 176, 27 zł**, w związku z rocznym odpisem amortyzacyjnym.

**2. w grupie „maszyn i urządzenia techniczne”** zmniejszenie o kwotę **710,00 zł** w związku z likwidacją drukarki HP 840

**3. w grupie „Pozostałe środki trwale”** zwiększenie o kwotę **10 841,45 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **19 364,95 zł** z tytułu zakupu :
  - zakup centrali telefonicznej na kwotę 5 621,10 zł,
  - zakup dozowników na płyn do dezynfekcji na kwotę 4 443,00 zł,
  - zakup komputera na kwotę 3 849,00 zł,
  - zakup biurka na kwotę 1 900,35 zł,
  - zakup lampy przepływowej na kwotę 1 414,00 zł,
  - zakup drukarki na kwotę 900,00 zł,
  - podgrzewacza wody na kwotę 650,00 zł,
  - zakup niszczarki na kwotę 408,50 zł,
  - zakup rutera na kwotę 179,00 zł
- zmniejszenia na kwotę **8 523,50** z tytułu likwidacji:
  - ekspresu na kwotę 2 290,00 zł,
  - podgrzewacza wody na kwotę 550,00 zł,
  - niszczarki na kwotę 344,00 zł,

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ○ telefaxu na kwotę               | 737,90 zł,   |
| ○ centrali telefonicznej na kwotę | 3 342,80 zł, |
| ○ telefonu komórkowego na kwotę   | 600,00 zł    |
| ○ likwidacja lodówki na kwotę     | 658,80 zł    |

**4.w grupie „wartości niematerialne i prawne”** zmniejszenie o kwotę **1 489,25 zł**, w związku z likwidacją programów:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - R2 Płatnik na kwotę | 589,26 zł, |
| - MS Office na kwotę  | 899,99 zł. |

## **STAN MIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Stan mienia w Zakładzie budżetowym zwiększył się o kwotę ogółem **1.016.325,04 zł** , z tego

**1.w grupie „grunty”** zwiększenie na ogólną kwotę 155,20 zł w związku z otrzymaniem od UG i M Raszków w trwały zarząd:

- części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 247 o pow.0,0020 ha położonej w Raszkowie 40,00 zł
- części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 309 o pow.0,0288 ha położonej w Moszczance 115,20 zł

**2.w grupie „budynki i lokale”** zwiększenie na ogólną kwotę 13 830,34 zł w związku z otrzymaniem od UGi M Raszków w trwały zarząd budynku użytkowego (toaleta publiczna) o pow. użytkowej 3,75m2 usytuowanego na działce nr 247 położonego w Raszkowie

**3.w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zwiększenie na ogólną kwotę **974 919,51 zł**, z tego:

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków w ul.Wodnej, Środkowej, Krotoszyńskiej 99 984,19 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice – Jaskółki- Radłów w ul.Wodnej, Środkowej, Krotoszyńskiej 289 066,63 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rąbczyn 131 812,24 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków dz.nr 32/2 29 566,91 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów Osiedle Robotnicze łącznik ul. Wiejska do ul. Skośnej 59 556,90 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice dz. nr 285 – 79 341,09 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Żwirowa- 22 899,18 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Rolna 28 252,97 zł
- otrzymana w trwały zarząd studnia głębinowa nr 6 wraz z infrastrukturą i ogrodzeniem na działce nr 309 w Moszczance 149 499,12 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice w dz.nr 345 i 354/4 – Jaskółki dz.nr 92 29 853,95 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów w ulicy bocznej od Żwirowej dz.nr 327/25 i 332/6 –Jaskółki dz.nr 92 14 806,28 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków ul. Orpiszewska – Józefów etap 1- 40 280,05zł

**4.w grupie „maszyny i urządzenia techniczne”** zwiększenie o kwotę

**103 790,17 zł**, z tego:

- zmniejszenie o kwotę 14 739,22 zł z tytułu :
  - likwidacja poprzez złomowanie całkowicie umorzonego pieca co – SUW Raszków- 2 695,87 zł
  - likwidacja 3 zestawów komputerowych – 12 043,35 zł
- zwiększenia o kwotę 118 529,39 zł z tytułu :
  - zakup pompy przeponowej PDI 3A – 9 548,88 zł
  - zakup koparki Neuson ET 18D – 108 980,51 zł

**5.w grupie „pozostałe środki trwałe”** zwiększenie o ogólną kwotę **22 148,76 zł** , z tego:

- zmniejszenie o kwotę **19 548,78 zł**- wycofano z ewidencji zużyte, zniszczone wyposażenie
- zwiększenie na kwotę **41 697,54 zł** w wyniku zakupów następujących pozycji:
  - kocioł c.o. do budynku komunalnego w m. Moszczanka 69/2 8 003,96 zł,
  - konstrukcji stalowych- 4 garaży blaszanych do budynków komunalnych w m. Rąbczyn 59 jako pomieszczeń gospodarczych 9 400,00 zł,

- miernika do pomiaru głębokości lustra wody w studniach głębinowych	1 914,12 zł,
- kosiarki spalinowej Combi 53 SQ B	1 538,79 zł,
- kotła gazowego Ariston w ilości 3 szt do budynku komunalnego w m. Rąbczyn 59	16 800,00 zł,
- pilarki MS 180 35 3/8P	953,87 zł,
- komputera Lenovo IdeaCentre AIO 3-24 IMB	3 086,80 zł.

**6.w grupie „ wartości niematerialne i prawne”** zwiększenie o kwotę **5 925,84 zł**

- zakup Microsoft Office 2019 1 145,97 zł
- zakup licencji programu TYTAN SQL WODA+FAKTURY 3 4 779,87zł

**7.w grupie „ inwestycje-środki trwale w budowie”** zmniejszenie o ogólną kwotę **104 444,78 zł**, z tego:

- zmniejszenie o kwotę **118 441,20 zł**- w związku z zakończeniem inwestycji rozpoczętych w 2019 roku
- zwiększenie na kwotę **13 996,42 zł** w wyniku rozpoczęcia następujących inwestycji;
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radłowie ul. Krotoszyńska 6 720,00 zł
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rąbczynie 7 276,42 zł

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury**

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **42 562,85 zł**, z tego:

**1.w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zmniejszenie wartości o kwotę 11 000,00 zł w związku z likwidacją placu zabaw przy M-GOK

**2. w grupie „maszyny i urządzenia techniczne”** zwiększenie wartości o kwotę **5 805 zł** w związku z zakupem laptopa ACER

**3. w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia”** zwiększenie wartości o kwotę **47.757,85 zł** w związku z nabyciem:

o Mebli	18 000,00 zł
o aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami	13 597,00 zł
o art.AGD	8 183,96 zł
o krzeseł	1 912,00 zł
o instrumentów muzycznych	1 000,00 zł
o mikrofonu bezprzewodowego	2 300,00 zł
o nagrywarki DVD	1 305,00 zł
o niszczarki	959,89 zł
o elektrycznego podgrzewacza wody	500,00 zł

#### **Raszowska Biblioteka Publiczna**

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **37 060,57 zł**,

**1. w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia”** zwiększenie wartości o kwotę **1 559,98 zł** w związku z zakupem lodówki

**2. w grupie „Zbiory biblioteczne”** zwiększenie o kwotę **32 701,59 zł** z tytułu zakupu księgozbioru

**3. w grupie „Wartości niematerialne i prawne”** zwiększenie o kwotę **2 799,00 zł** z tytułu zakupu programu Corel Draw

### Informacje dodatkowe:

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę **10 823 250,00 zł** i stanowią **16,20 %** zrealizowanych dochodów. Gmina Raszków na dzień 31.12.2020 roku posiada należności długoterminowe z tytułu podatków, opłat i kar zabezpieczone hipoteką w kwocie **264 519,32 zł** wg poniższej tabeli .

TYTUŁ WPISU NA HIPOTEKĘ	KWOTA	LICZBA PODATNIKÓW
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości	36 867,09	18
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego	9 863,36	11
hipoteka od osób fizycznych za gospodarowanie odpadami	15 820,39	15
hipoteka od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości	147 050,00	2
hipoteka od osób prawnych od środków transportowych	413,00	1
hipoteka od osób fizycznych od kosztów egzekucyjnych, kosztów sądowych	805,48	3
hipoteka z tytułu kary za niezłożenie sprawozdania w terminie (sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości)	53 700,00	1
	264 519,32 zł	

Na wszystkie w/w należności dokonano odpisu aktualizującego.

Ogólny stan mienia komunalnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków został przedstawiony w formie tabelarycznej i opisowej, jak w dalszej części prezentacji.

## I. WARTOŚĆ MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wartość środków trwałych brutto Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według cen ewidencyjnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem

**120 122 228,03** zł, wartość umorzenia oraz odpis aktualizujący należności

**45 224 337,86** zł, natomiast wartość netto 74 897 890,17 złotych.

Zmiany wartości aktywów trwałych ustalona na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

- w grupie „**Grunty**” wartość wzrosła o kwotę 252 091,70 zł
- w grupie „**Budynki i lokale**” wartość brutto wzrosła o kwotę 1 333 868,16 zł,
- w grupie „**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**” wartość brutto wzrosła o 1 602 131,60 zł, a odpis umorzenia zwiększył się o 1 799 214,44 zł. W grupie tej zawarte są drogi oraz kanalizacja deszczowa.
- w grupie „**Maszyny i urządzenia techniczne**” wartość brutto zwiększyła się wartość o 205 722,73 złotych,
- w grupie „**Środki transportu**” wartość brutto zmniejszyła się o 26 307,00 zł,
- w grupie „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia**” zwiększenie o wartość 167 598,61 zł
- w grupie „**Pozostałe środki trwale**” wartość brutto zwiększa się o 392 557,40 zł
- w grupie „**Zbiory biblioteczne**” – w tej grupie zarówno wartość brutto jak i wartość umorzenia zwiększyła się o kwotę 111 890,10 złotych.
- w grupie „**Wartości niematerialne i prawne**” wartość ewidencyjna brutto zmniejszyła się o 6 399,34 zł.
- „**Inwestycje–środki trwale w budowie**”- zwiększyły swoją wartość o 5 316 181,37 zł
- „**Należności długoterminowe** „ – bez zmian
- „**Akcje i Udziały**” zwiększyły się o 100 000,00 zł

**Wartość majątku (aktywa trwale) Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według grup rodzajowych**

**Tabela nr 1 AKTYWA TRWAŁE – Gmina i Miasto Raszków**

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1.	GRUNTY	brutto	13 006 215,33	13 258 307,03	252 091,70
		netto	13 006 215,33	13 258 307,03	252 091,70
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	34 407 971,44	35 741 839,60	1 333 868,16
		umorzenie ( %)	8 988 047,71	9 863 546,31	875 498,60
		netto	25 419 923,73	25 878 293,29	458 369,56
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	45 733 686,57	47 335 818,17	1 602 131,60
		umorzenie ( %)	21 452 755,47	23 251 969,91	1 799 214,44
		netto	24 280 931,10	24 083 848,26	-197 082,84
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	3 289 242,39	3 494 965,12	205 722,73
		umorzenie ( %)	2 570 295,34	2 673 128,24	102 832,90
		netto	718 947,05	821 836,88	102 889,83
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	1 711 155,49	1 684 848,49	-26 307,00
		umorzenie ( %)	869 790,83	1 040 633,52	170 842,69
		netto	841 364,66	644 214,97	-197 149,69
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	994 413,43	1 162 012,04	167 598,61
		umorzenie ( %)	699 120,30	834 161,98	135 041,68
		netto	295 293,13	327 850,06	32 556,93
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	5 448 311,07	5 840 868,47	392 557,40
		umorzenie ( %)	5 448 311,07	5 840 868,47	392 557,40
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	1 124 639,30	1 236 529,40	111 890,10
		umorzenie ( %)	1 124 639,30	1 236 529,40	111 890,10
		netto	0,00	0,00	0,00
9	MIENIE ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	489 899,37	483 500,03	-6 399,34
		umorzenie ( %)	488 679,13	483 500,03	-5 179,10
		netto	1 220,24	0,00	-1 220,24
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	3 097 658,31	8 413 839,68	5 316 181,37
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	3 097 658,31	8 413 839,68	5 316 181,37
13	ROBOTY W TOKU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	1 369 700,00	1 469 700,00	100 000,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	1 369 700,00	1 469 700,00	100 000,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>brutto</b>	<b>110 672 892,70</b>	<b>120 122 228,03</b>	<b>9 449 335,33</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący nal.</b>	<b>41 641 639,15</b>	<b>45 224 337,86</b>	<b>3 582 698,71</b>
		<b>netto</b>	<b>69 031 253,55</b>	<b>74 897 890,17</b>	<b>5 866 636,62</b>



**Tabela 2 AKTYWA OBROTOWE- Gmina i Miasto Raszków.**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	145 041,22	113 155,73	-31 885,49
	materiały	145 041,22	113 155,73	-31 885,49
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	3 271 001,05	2 282 991,78	-988 009,27
	należności z tytułu dostaw i usług	176 693,69	209 904,64	33 210,95
	należności od budżetów	6 652,11	128 844,22	122 192,11
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	6,12	6,12
	należności wewnątrzskładowe	649 814,97	639 498,47	-10 316,50
	należności dochodzone w drodze sądowej	607 775,32	10 463,50	-597 311,82
	pozostałe należności	1 830 064,96	1 294 274,83	-535 790,13
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	8 458 712,20	10 798 725,31	2 340 013,11
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 458 560,20	10 798 725,31	2 340 165,11
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	152,00	0,00	-152,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>11 874 754,47</b>	<b>13 194 872,82</b>	<b>1 320 118,35</b>

**Tabela 3**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	69 031 253,55	74 897 890,17	5 866 636,62
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	11 874 754,47	13 194 872,82	1 320 118,35
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>80 906 008,02</b>	<b>88 092 762,99</b>	<b>7 186 754,97</b>

Majątek Gminy i Miasta Raszków (aktywa trwałe i obrotowe) na stanie jednostek organizacyjnych według form organizacyjnych i grup klasyfikacyjnych ( w złotych).

**Tabela 4 AKTYWA TRWAŁE-Urząd Gminy i Miasta Raszków**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości	
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020		
1.	GRUNTY	brutto	12 871 384,60	13 123 321,10	251 936,50
		netto	12 871 384,60	13 123 321,10	251 936,50
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	16 675 672,84	17 979 775,61	1 304 102,77
		umorzenie ( %)	3 836 631,24	4 258 435,08	421 803,84
		netto	12 839 041,60	13 721 340,53	882 298,93
3.	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	25 517 761,28	26 155 973,37	638 212,09
		umorzenie ( %)	7 985 178,38	9 032 250,15	1 047 071,77
		netto	17 532 582,90	17 123 723,22	-408 859,68
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	642 234,09	739 071,65	96 837,56
		umorzenie ( %)	346 583,41	392 833,45	46 250,04
		netto	295 650,68	346 238,20	50 587,52
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	1 512 018,12	1 485 711,12	-26 307,00
		umorzenie ( %)	741 507,47	885 721,10	144 213,63
		netto	770 510,65	599 990,02	-170 520,63
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	542 342,91	660 623,69	118 280,78
		umorzenie ( %)	310 995,51	376 937,90	65 942,39
		netto	231 347,40	283 685,79	52 338,39
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	1 586 940,70	1 805 235,02	218 294,32
		umorzenie ( %)	1 586 940,70	1 805 235,02	218 294,32
		netto	0,00	0,00	0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	232 352,75	235 448,15	3 095,40
		umorzenie ( %)	231 132,51	235 448,15	4 315,64
		netto	1 220,24	0,00	-1 220,24
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	2 971 837,11	8 392 463,26	5 420 626,15
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	2 971 837,11	8 392 463,26	5 420 626,15
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	1 369 700,00	1 469 700,00	100 000,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	1 369 700,00	1 469 700,00	100 000,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto		0,00	0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>brutto</b>	<b>63 922 244,40</b>	<b>72 047 322,97</b>	<b>8 125 078,57</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący nal.</b>	<b>15 038 969,22</b>	<b>16 986 860,85</b>	<b>1 947 891,63</b>
		<b>netto</b>	<b>48 883 275,18</b>	<b>55 060 462,12</b>	<b>6 177 186,94</b>

**Tabela 5 AKTYWA OBROTOWE – Urząd Gminy i Miasta Raszków + „ORGAN”**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	<b>ZAPASY, w tym: (netto)</b>	<b>18 372,90</b>	<b>14 232,46</b>	<b>-4 140,44</b>
	materiały	18 372,90	14 232,46	-4 140,44
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
	towary			0,00
2	<b>Należności krótkoterminowe (netto)</b>	<b>2 510 505,84</b>	<b>1 456 522,25</b>	<b>-1 053 983,59</b>
	należności z tytułu dostaw i usług	925,30	1 364,10	438,80
	należności od budżetów	0,00	42 324,04	42 324,04
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	6,12	6,12
	należności wewnątrzzakładowe	81 535,00	114 660,00	33 125,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	607 775,32	10 463,50	-597 311,82
	pozostałe należności	1 820 270,22	1 287 704,49	-532 565,73
3	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)</b>	<b>7 967 740,89</b>	<b>10 336 742,93</b>	<b>2 369 002,04</b>
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 967 588,89	10 336 742,93	2 369 154,04
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	152,00	0,00	-152,00
4	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0,00	0,00	0,00
5	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>10 496 619,63</b>	<b>11 807 497,64</b>	<b>1 310 878,01</b>

**Tabela 6**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	<b>AKTYWA TRWAŁE NETTO</b>	<b>48 883 275,18</b>	<b>55 060 462,12</b>	<b>6 177 186,94</b>
2	<b>AKTYWA OBROTOWE NETTO</b>	<b>10 496 619,63</b>	<b>11 807 497,64</b>	<b>1 310 878,01</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>59 379 894,81</b>	<b>66 867 959,76</b>	<b>7 488 064,95</b>

**Tabela 7 AKTYWA TRWAŁE – Jednostki oświatowe**

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1.	GRUNTY	brutto	94 183,60	94 183,60	0,00
		umorzenie ( %)	0,00		0,00
		netto	94 183,60	94 183,60	0,00
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	17 109 691,69	17 125 626,74	15 935,05
		umorzenie ( 2,5 %)	4 851 306,77	5 275 938,78	424 632,01
		netto	12 258 384,92	11 849 687,96	-408 696,96
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	934 252,80	934 252,80	0,00
		umorzenie ( %)	141 175,81	173 756,15	32 580,34
		netto	793 076,99	760 496,65	-32 580,34
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	511 944,83	511 944,83	0,00
		umorzenie ( %)	261 433,29	291 422,89	29 989,60
		netto	250 511,54	220 521,94	-29 989,60
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	261 620,91	261 620,91	0,00
		umorzenie ( %)	225 607,61	240 965,67	15 358,06
		netto	36 013,30	20 655,24	-15 358,06
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	3 231 799,71	3 373 072,58	141 272,87
		umorzenie ( %)	3 231 799,71	3 373 072,58	141 272,87
		netto	0,00	0,00	0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	477 639,46	556 827,97	79 188,51
		umorzenie ( %)	477 639,46	556 827,97	79 188,51
		netto			0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	144 316,35	127 586,02	-16 730,33
		umorzenie ( %)	144 316,35	127 586,02	-16 730,33
		netto		0,00	0,00
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto			0,00
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>		<b>brutto</b>	<b>22 765 449,35</b>	<b>22 985 115,45</b>	<b>219 666,10</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący nal.</b>	<b>9 333 279,00</b>	<b>10 039 570,06</b>	<b>706 291,06</b>
		<b>netto</b>	<b>13 432 170,35</b>	<b>12 945 545,39</b>	<b>-486 624,96</b>

**Tabela 8 AKTYWA OBROTOWE- Jednostki oświatowe**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	<b>ZAPASY, w tym: (netto)</b>	<b>71 056,39</b>	<b>53 955,01</b>	<b>-17 101,38</b>
	materiały	71 056,39	53 955,01	-17 101,38
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	<b>Należności krótkoterminowe (netto)</b>	<b>491 599,91</b>	<b>456 079,91</b>	<b>-35 520,00</b>
	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
	należności od budżetów			0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
	należności wewnątrzzakładowe	491 135,97	455 699,47	-35 436,50
	należności dochodzone w drodze sądowej			0,00
	pozostałe należności	463,94	380,44	-83,50
3	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)</b>	<b>228 240,64</b>	<b>247 999,57</b>	<b>19 758,93</b>
	środki pieniężne w kasie			0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 240,64	247 999,57	19 758,93
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	<b>KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>			
5	<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>790 896,94</b>	<b>758 034,49</b>	<b>-32 862,45</b>

**Tabela 9**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	<b>AKTYWA TRWAŁE NETTO</b>	<b>13 432 170,35</b>	<b>12 945 545,39</b>	<b>-486 624,96</b>
2	<b>AKTYWA OBROTOWE NETTO</b>	<b>790 896,94</b>	<b>758 034,49</b>	<b>-32 862,45</b>
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>14 223 067,29</b>	<b>13 703 579,88</b>	<b>-519 487,41</b>

**Tabela 10 AKTYWA TRWAŁE – Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej**

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1.	GRUNTY	brutto	8 227,73	8 227,73	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	8 227,73	8 227,73	0,00
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	167 050,91	167 050,91	0,00
		umorzenie (%)	26 357,15	30 533,42	4 176,27
		netto	140 693,76	136 517,49	-4 176,27
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 011 (grupa III-VI)	brutto	10 875,00	10 165,00	-710,00
		umorzenie (%)	10 875,00	10 165,00	-710,00
		netto	0,00	0,00	0,00
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	35 980,50	35 980,50	0,00
		umorzenie (%)	35 980,50	35 980,50	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA (grupa VIII) 011	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	146 939,96	157 781,41	10 841,45
		umorzenie (%)	146 939,96	157 781,41	10 841,45
		netto			0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	33 445,95	31 956,70	-1 489,25
		umorzenie (%)	33 445,95	31 956,70	-1 489,25
		netto			0,00
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
	<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>brutto</b>	<b>402 520,05</b>	<b>411 162,25</b>	<b>8 642,20</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący nal.</b>	<b>253 598,56</b>	<b>266 417,03</b>	<b>12 818,47</b>
		<b>netto</b>	<b>148 921,49</b>	<b>144 745,22</b>	<b>-4 176,27</b>

**Tabela 11 - AKTYWA OBROTOWE - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	1 263,70	1 033,64	-230,06
	materiały	1 263,70	1 033,64	-230,06
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	69 374,80	62 618,90	-6 755,90
	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzzakładowe	60 044,00	56 429,00	-3 615,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	9 330,80	6 189,90	-3 140,90
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	15 939,02	20 086,46	4 147,44
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 939,02	20 086,46	4 147,44
	inne środki pieniężne (weksle, czek)	0,00		0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE		0,00	0,00
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>86 577,52</b>	<b>83 739,00</b>	<b>-2 838,52</b>

**Tabela 12 - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	148 921,49	144 745,22	-4 176,27
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	86 577,52	83 739,00	-2 838,52
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>235 499,01</b>	<b>228 484,22</b>	<b>-7 014,79</b>

**Tabela 13 AKTYWA TRWAŁE – Zakład Gospodarki Komunalnej**

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1.	GRUNTY	brutto	32 419,40	32 574,60	155,20
		netto	32 419,40	32 574,60	155,20
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	455 556,00	469 386,34	13 830,34
		umorzenie ( %)	273 752,55	298 639,03	24 886,48
		netto	181 803,45	170 747,31	-11 056,14
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	19 241 094,25	20 216 013,76	974 919,51
		umorzenie ( %)	13 321 894,16	14 043 871,27	721 977,11
		netto	5 919 200,09	6 172 142,49	252 942,40
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	2 086 624,49	2 190 414,66	103 790,17
		umorzenie ( %)	1 917 289,66	1 938 337,92	21 048,26
		netto	169 334,83	252 076,74	82 741,91
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	163 156,87	163 156,87	0,00
		umorzenie ( %)	92 302,86	118 931,92	26 629,06
		netto	70 854,01	44 224,95	-26 629,06
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	461 240,70	483 389,46	22 148,76
		umorzenie ( %)	461 240,70	483 389,46	22 148,76
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00		0,00
9	MIENIE ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	61 856,67	67 782,51	5 925,84
		umorzenie ( %)	61 856,67	67 782,51	5 925,84
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	118 441,20	13 996,42	-104 444,78
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	118 441,20	13 996,42	-104 444,78
13	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie ( %)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>brutto</b>	<b>22 620 389,58</b>	<b>23 636 714,62</b>	<b>1 016 325,04</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący nał.</b>	<b>16 128 336,60</b>	<b>16 950 952,11</b>	<b>822 615,51</b>
		<b>netto</b>	<b>6 492 052,98</b>	<b>6 685 762,51</b>	<b>193 709,53</b>



**Tabela 14 - AKTYWA OBROTOWE - Zakład Gospodarki Komunalnej**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	54 348,23	43 934,62	-10 413,61
	materiały	54 348,23	43 934,62	-10 413,61
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	190 982,67	297 693,89	106 711,22
	należności z tytułu dostaw i usług	175 330,56	207 573,71	32 243,15
	należności od budżetów	6 652,11	86 520,18	79 868,07
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
	należności wewnątrzzakładowe	9 000,00	3 600,00	-5 400,00
	należności dochodzone w drodze sądowej		0,00	0,00
	pozostałe należności			0,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	212 047,17	159 986,64	-52 060,53
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 047,17	159 986,64	-52 060,53
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			0,00
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>457 378,07</b>	<b>501 615,15</b>	<b>44 237,08</b>

**Tabela 15 - Zakład Gospodarki Komunalnej**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	6 492 052,98	6 685 762,51	193 709,53
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	457 378,07	501 615,15	44 237,08
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 949 431,05</b>	<b>7 187 377,66</b>	<b>237 946,61</b>

**Tabela 16 - AKTYWA TRWAŁE – Instytucje kultury**

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1.	GRUNTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	40 578,24	29 578,24	-11 000,00
		umorzenie ( %)	4 507,12	2 092,34	-2 414,78
		netto	36 071,12	27 485,90	-8 585,22
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	37 563,98	43 368,98	5 805,00
		umorzenie ( %)	34 113,98	40 368,98	6 255,00
		netto	3 450,00	3 000,00	-450,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	190 449,61	239 767,44	49 317,83
		umorzenie ( %)	162 517,18	216 258,41	53 741,23
		netto	27 932,43	23 509,03	-4 423,40
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	21 390,00	21 390,00	0,00
		umorzenie ( %)	21 390,00	21 390,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	646 999,84	679 701,43	32 701,59
		umorzenie ( %)	646 999,84	679 701,43	32 701,59
		netto	0,00	0,00	0,00
9	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	17 927,65	20 726,65	2 799,00
		umorzenie ( %)	17 927,65	20 726,65	2 799,00
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	7 380,00	7 380,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	7 380,00	7 380,00	0,00
13	ROBOTY W TOKU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie ( %)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>brutto</b>	<b>962 289,32</b>	<b>1 041 912,74</b>	<b>79 623,42</b>
		<b>umorzenie + odpis aktualizujący na l.</b>	<b>887 455,77</b>	<b>980 537,81</b>	<b>93 082,04</b>
		<b>netto</b>	<b>74 833,55</b>	<b>61 374,93</b>	<b>-13 458,62</b>

**Tabela 17 - AKTYWA OBROTOWE – Instytucje kultury**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	8 537,83	10 076,83	1 539,00
	należności z tytułu dostaw i usług	437,83	966,83	529,00
	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzskładowe	8 100,00	9 110,00	1 010,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	34 744,48	33 909,71	-834,77
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 744,48	33 909,71	-834,77
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM:</b>	<b>43 282,31</b>	<b>43 986,54</b>	<b>704,23</b>

**Tabela 18 Instytucje kultury**

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	74 833,55	61 374,93	-13 458,62
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	43 282,31	43 986,54	704,23
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>118 115,86</b>	<b>105 361,47</b>	<b>-12 754,39</b>

Majątek Gminy i Miasta Raszków w bezpośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta do grupy organizacyjnej .

**Tabela 19** Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwałe brutto	Umorzenie	Aktywa trwałe netto	Aktywa obrotowe
1	Jednostka budżetowa działająca na mocy ustawy o samorządzie gminnym (UGiM);ORGAN)	1	72 047 322,97	16 986 860,85	55 060 462,12	11 807 497,64

Majątek Gminy i Miasta Raszków w pośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta administrowany w sposób pośredni .

**Tabela 20** Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwałe brutto	Umorzenie	Aktywa trwałe netto	Aktywa obrotowe
1	Instytucje kultury	2	1 041 912,74	980 537,81	61 374,93	43 986,54
2	Szkoły podstawowe	5	17 407 617,34	7 641 679,25	9 765 938,09	526 835,65
3	Przedszkola	1	1 147 251,30	516 813,29	630 438,01	87 564,17
4	Zespoły szkół	1	4 117 302,92	1 574 259,70	2 543 043,22	133 992,19
5	Zakłady budżetowe Gospodarki Komunalnej	1	23 636 714,62	16 950 952,11	6 685 762,51	501 615,15
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	1	411 162,25	266 417,03	144 745,22	83 739,00
7	Zespoły Obsługi Administracji Oświatowej	1	312 943,89	306 817,82	6 126,07	9 642,48
<b>RAZEM:</b>		<b>12</b>	<b>48 074 905,06</b>	<b>28 237 477,01</b>	<b>19 837 428,05</b>	<b>1 387 375,18</b>

## II. GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów według stanu na dzień 31.12.2020

**Tabela 21** Zmiana powierzchni gruntu ze względu na rodzaj.

Lp.	Wyszczególnienie	2020-01-01		2020-12-31		Zmiana		Korekta
		wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	powierzchnia (ha)
1	Grunty rolne	2 702 762,62	56,1639	2 660 560,62	54,0555	-42 202,00	-2,1084	0,0000
2	Drogi, ulice, chodniki	5 824 540,14	237,3243	5 865 413,26	237,8873	40 873,12	0,5630	-1,2204
3	Lasy	14 510,00	0,9800	14 510,00	0,9800	0,00	0,0000	0,0000
4	Place i tereny zielone	28 000,00	1,2800	28 000,00	1,2800	0,00	0,0000	0,0000
5	Ogrody działkowe	10 000,00	1,4800	10 000,00	1,4800	0,00	0,0000	0,0000
6	Tereny rekreacyjne	1 104 029,85	13,5194	1 104 029,85	13,5194	0,00	0,0000	0,0000
7	Działki budowlane	1 862 925,19	3,8633	2 048 519,37	4,1718	233 549,88 zł	0,3085	0,0000
8	Działki przemysłowo-handlowe	985 665,83	6,2906	985 665,83	6,2906	0,00	0	0,0000
9	Rowy	148 259,00	7,3142	19 870,70	7,3836	19 870,70	0,0694	0,0000
10	Inne	325 522,70	60,2086	325 522,70	60,2086	0,00	0,0000	0,0000
	<b>Razem</b>	<b>13 006 215,33</b>	<b>388,4243</b>	<b>13 258 307,03</b>	<b>386,0364</b>	<b>252 091,70</b>	<b>-1,1675</b>	<b>-1,2204</b>

**Tabela 22** Zmiana powierzchni gruntu ze względu na miejscowość.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w (ha)							Wartość ewidencyjna (zł)
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Nabycie	Sprzedaż	Przybytek z podziału	Ubytek z podziału	Inne*	Stan nadzień 31.12.2020r.	
1	Bieganin	26,4926						26,4926	427 185,24
2	Bugaj	10,8401						10,8401	260 252,93
3	Drogosław	18,0210						18,0210	407 991,92
4	Grudzielec N.	6,5556						6,5556	108 808,00
5	Grudzielec	19,2980		0,4460				18,8520	399 059,30
6	Głogowa	12,0464						12,0464	275 915,10
7	Janków Z.	19,0173						19,0173	404 176,35
8	Jaskółki	10,7580						10,7580	132 571,80
9	Jelitów	2,7027						2,7027	115 086,60
10	Korytnica	20,8768						20,8768	353 290,00
11	Koryta	11,6647	0,5500	0,5500				11,6647	169 486,78
12	Ligota	23,6840						23,6840	472 559,39
13	Moszczańska	28,0969	0,0715				-0,7500	27,4184	315 459,16
14	Niemojewiec	11,4300						11,4300	259 384,00
15	Pogrzybów	23,3655	1,1682					24,5337	3 173 846,61
16	Przybysławice	33,0091		2,0984			-0,1619	30,7488	668 877,97
17	Radłów	22,1150	0,1293				-0,3085	21,9358	1 003 923,71
18	Raszków	24,3280	0,0179					24,3459	1 612 810,56
19	Rąbczyn	34,2715		0,0100				34,2615	2 077 248,25
20	Sulisław	9,3600						9,3600	160 852,00
21	Skrzebowa	8,6900						8,6900	154 406,00
22	Szczurawice	5,1311						5,1311	203 210,36
23	Walentynów	6,6700						6,6700	101 905,00
<b>Razem</b>		<b>388,4243</b>	<b>1,9369</b>	<b>3,1044</b>			<b>-1,2204</b>	<b>386,0364</b>	<b>13 258 307,03</b>

\*korekta w wyniku weryfikacji danych z ewidencji gruntów i budynków

### **III. ZASOBY MIESZKANIOWE, INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD**

Zasoby mieszkaniowe oraz infrastruktura komunalna będąca w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej jako jednostki organizacyjnej gminy wchodzi w skład mienia Gminy i Miasta Raszków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na dzień 31.12.2020 roku administruje 18 budynkami komunalnymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Raszków o łącznej powierzchni 3 803,63 m<sup>2</sup>.

Na gminne zasoby mieszkaniowe administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie składają się:

- 64 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 2 976,03 m<sup>2</sup>
- 1 mieszkanie socjalne o powierzchni 10,50 m<sup>2</sup>
- 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 711,80 m<sup>2</sup>.

Uzyskane przychody na 31.12.2020 roku z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą 266.250,79 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych, a poniesione koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 322 460,63 zł. Koszty dotyczą przede wszystkim bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji i napraw.

W roku 2020 koszty przewyższyły uzyskane przychody przez remont i adaptację mieszkania w m. Rąbczyn na dwa oddzielne lokale mieszkalne w którym koszt remontu wynosił ok. 82 000,00 zł. Podziału dokonano ze względu na braki lokalowe w Gminie Raszków. Na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia lokali mieszkalnych po wydanych wyrokach sądowych eksmisji oraz złych stanów technicznych budynków właścicieli (nakaz wykwaterowania wydany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp.)

W zakresie realizowania zadań związanych z produkcją wody pitnej zakład posiada dwie hydrofornie zlokalizowane w miejscowościach Raszków oraz Grudzielec i zarządza siecią wodociągową o długości **165,6 km**, w tym na terenie gminy Raszków magistrala 17,7 km oraz czynna sieć rozdzielcza 141,2 km (według poniższej tabeli) oraz 6,7 km na terenie gminy Ostrów Wlkp. w miejscowościach Górzenko i Cegły.

Na terenie Gminy Raszków w poszczególnych miejscowościach długość czynnej sieci wodociągowej wynosi :

1. Raszków	18,3 km
2. Bieganin	10,3 km
3. Drogosław	3,4 km
4. Grudzielec	5,8 km
5. Grudzielec Nowy	3,8 km
6. Głogowa	3,4 km
7. Janków Zalesny	13,3 km
8. Józefów	2,7 km
9. Koryta – Bugaj	9,0 km
10. Korytnica	6,6 km
11. Ligota	14,6 km
12. Moszczanka	10,0 km
13. Niemojewiec	1,0 km
14. Przybysławice	6,6 km
15. Pogrzybów	3,1 km
16. Radłów	9,7 km
17. Rąbczyn –Jelitów	12,0 km
18. Skrzebowa	2,6 km
19. Szczurawice-Szczury	2,4 km
20. Walentynów	2,6 km
<b>Razem</b>	<b>141,2 km</b>

Uzyskane przychody za wodę w przedstawionym okresie stanowiły kwotę **1 676 939,89** przy produkcji **560 635 m<sup>3</sup>**.

Zakład jest użytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej, która budowana jest w ramach zadań inwestycyjnych Gminy.



Długość przekazanych w użytkowanie zakładowi sieci kanalizacji sanitarnej wynosi **46,34km** i zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o 0,856 km w związku z rozbudową sieci w następujących miejscowościach: Raszków, Przybysławice.

#### Sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w następujących miejscowościach

Miejscowość	na 31.12.2020
1. Raszków-Drogosław	10,4 km
2. Przybysławice-Pogrzybów	10,0 km
3. Jelitów	2,1 km
4. Radłów	19,0 km
5. Jaskółki	4,2 km
6. Rąbczyn Osiedle	0,6 km
<b>Razem</b>	<b>46,3 km</b>

Ogółem na terenie gminy Raszków wybudowanych jest 1 100 przykanalików do kanalizacji sanitarnej, w tym 82 przykanalików zostało wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie.

Podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na dzień **31.12.2020** roku według poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	ogółem wybudowane przykanaliki	Przykanaliki wybudowane we własnym zakresie	Razem ogółem wybudowane	ilość podłączonych przykanalików	% podłączeń do wybudowanych
1	Raszków	339	30	369	353	95,66
2	Rąbczyn	19	0	19	17	89,47
3	Radłów	336	28	364	309	84,89
4	Przybysławice	131	10	141	131	92,91
5	Jaskółki	111	8	119	103	86,55
6	Pogrzybów	61	5	66	45	68,18
7	Jelitów	21	1	22	17	77,27
X	RAZEM	1 018	82	1 100	975	X

Na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane są 22 przepompownie ścieków ( w tym 6 przepompowni indywidualnych tzn. wybudowanych tylko dla jednego budynku). Ścieki przesyłane są do oczyszczalni w Rąbczynie, której właścicielem jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp.

## Istniejące przepompownie ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków:

Lp i nr przepompowni		Lokalizacja
1. P-12 (160/080YG-160)	M	Raszków ul. Koźmińska
<b>2. P- indywidualna</b>		Raszków ul. Ostrowska (Bank Spółdzielczy)
3. P-11	M	Pogrybów
4. P-10	M	Raszków (Stacja Paliw Ochman)
5. P-9	M	Przybysławice (Spółdzielnia „POSTĘP”)
6. PS-2	M	Przybysławice
7. P-20	M	Jaskółki
8. P-6	M	Radłów (skrz. Os. Robotnicze/Wiejska)
9. P-19	M	Radłów (sklep p. Glubiak)
10. P-7	M	Radłów (Ostrów)
11. P-Si		Radłów ul. Wojska Polskiego
12. P-8		Radłów ul. Kasztanowa/Os Robotnicze
13. P-26		Radłów ul. Lamkowa
14. P-25	M	Radłów ul. Lamkowo-Piaskowa
<b>15. P-22-indywidualna</b>		Radłów (p. Mądrzak)
<b>16. P- indywidualna</b>		Radłów (p. Łukawski)
<b>17. P-24 - indywidualna</b>		Radłów ul. Kasztanowa
<b>18. P-21 - indywidualna</b>		Radłów ul. Rolna
<b>19. P- indywidualna</b>		ZGK Raszków ul. Jarocińska
20. P-5	M	Rąbczyn Osiedle
21. P-18	M	Rąbczyn –Jelitów (LIS)
22. PS-3	M	Pogrybów - Przybysławice

Uzyskane przychody za odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2020 roku to kwota 1 769 037,08 zł, z tego dopłata do ścieków z UGiM – 529 999,20 zł odprowadzono – 163 531,50 m<sup>3</sup>.

### PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z tytułu obsługi PSZOK-u oraz składowiska odpadów zakład uzyskał przychody w wysokości 183 354,54 zł, a poniesione koszty to kwota 190 297,08 zł.

## **IV. INWESTYCJE BUDOWLANE GMINY I MIASTA RASZKÓW**

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków według stanu nakładów na dzień 31.12.2020 r.

Informację przedstawioną w poniższej tabeli sporządzono w oparciu o analitykę kont „080” prowadzoną do poszczególnych inwestycji.

Ponadto w 2020 roku oddano następujące inwestycje do eksploatacji:

### **WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA W 2020 ROKU**

Tabela nr 23

<b>Lp.</b>	<b>Wykaz inwestycji oddanych do użytkowania z 2020 roku</b>	<b>Wartość wg OT</b>
1.	Budowa studni dla SUW w m.Raszków	149 499,12
2.	Budowa drogi w m. Radłów, ul. Tęczowa	123 664,79
3.	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków	327 136,74
4.	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach	60 885,00
5.	Modernizacja systemu monitoringu na terenie parku w Raszkowie	12 651,02
6.	Wykonanie tablicy upamiętniającej 100 lecie bitwy Warszawskiej	11 000,00
7.	Modernizacja remizy strażackiej w Moszczance	13 400,00
8.	Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy	14 735,50
9.	Garaż dla karetki pogotowia wraz z wyposażeniem i utwardzeniem placu	22 655,65
10.	Kontener dla obsługi Karetka Pogotowia w Raszkowie wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	77 464,97
11.	Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Radłów	35 580,00
12.	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice	76 265,00
13.	Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Skrzebowa	38 510,16
14.	Utwardzenie placu w m. Szczurawice	28 326,90
15.	Montaż daszku oraz założenie płytek przy sali wiejskiej w m.Korytnica	53 746,43
16.	Modernizacja budynku wraz z częściową przebudową sieci c.o. - sala wiejska w m.Korytnica	9 710,04
17.	Zakup i montaż pompy ciepła - sala wiejska w m.Koryta	26 811,54
18.	Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	1 150 076,14
19.	Modernizacja- strzelnica w Raszkowie	34 993,50
<b>Razem</b>		<b>2 267 112,50</b>

**Tabela 24**

<b>Lp.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne w 2020 roku</b>	<b>Koszt w zł.</b>
1.	Wykup gruntów	243 893,70
2.	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m.Bieganin	59 963,32
<b>Razem:</b>		<b>303 857,02</b>

## MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM W ŚRODKACH TRWAŁYCH W BUDOWIE

Informację przedstawioną w poniższej tabeli sporządzono w oparciu o analitykę kont 080 prowadzoną do poszczególnych inwestycji.

**Tabela 25**

<b>Lp.</b>	<b>Wykaz realizowanych inwestycji w 2020 roku</b>	<b>Poniesione nakłady w 2020 roku</b>
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz kanału deszczowego.	20 500,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia	30 500,00
3.	Wykup gruntów pod drogi	7 734,90
4.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	64 500,00
5.	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń	10 455,00
8.	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	10 000,00
9.	Place zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej	4 500,00
10.	Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego	3 000,00
11.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	1 462,47
12.	Budowa sali wiejskiej w Walentynowie	476 848,43
13.	Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj	361 695,03
14.	Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie	3 345,00
15.	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	5 649 374,46
<b>RAZEM</b>		<b>6 643 915,29 zł</b>

## V. UDZIAŁY, AKCJE

Wartość udziałów i akcji podano zgodnie z ewidencją księgową.

**Tabela 26**

LP	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów
1.	Udziały w Spółce Oświetlenie uliczne	740.000,00
2	Udziały w Banku Spółdzielczym	1.000,00
3.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	50.000,00
4.	Udział w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim	1.000,00
	<b>RAZEM UDZIAŁY</b>	<b>692.000,00</b>
1	Akcje WODKAN-u	677.700,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.469.700,00</b>

W omawianym okresie kwota akcji i udziałów uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 100 000,00 zł. Wcześniej wspomniana kwota dotyczy nabycia 100 udziałów po 1.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu .

Gmina posiada udziały w:

- Banku Spółdzielczym na kwotę 1.000,00 zł
- Spółce Oświetlenie uliczne 740 szt na kwotę 740.000,00 zł
- Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 50 szt na kwotę 50.000,00 zł
- Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim – 1 szt na kwotę 1 000,00 zł
- akcje WODKAN-u – 33.885 szt akcji zwykłych na kwotę 677.700,00 zł

## VI. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH

**Tabela 27** Drogi gminne i lokalne miejskie stan na 31 grudnia 2020 roku (w km)

Lp.	Miejscowość	Długość w km			
		Ogółem	Twarda	Asfaltowa	Gruntowa
1.	Bieganin	12,8	8,0	4,45	0,35
2.	Bugaj	8,6	3,0	0,5	5,1
3.	Drogosław	4,81	0,22	1,8	2,79
4.	Grudzielec	10,8	0,0	3,8	7,0
5.	Grudzielec Nowy	5,2	0,8	-	4,4
6.	Głogowa	8,9	1,3	2,5	5,1
7.	Jaskółki	6,99	0,79	5,4	0,8
8.	Janków Zalesny	11,8	3,6	3,7	4,5
9.	Jelitów	10,0	0,7	1,9	7,4
10.	Józefów	2,3	2,3	0,0	-
11.	Korytnica	11,2	0,4	6,2	4,6
12.	Koryta	5,8	1,0	2,5	2,3
13.	Ligota	20,58	4,4	9,42	6,76
14.	Niemojewiec	4,0	0,6	1,4	2,0
15.	Moszczanka	13,7	2,7	1,3	9,7
16.	Pogrzybów	4,0	-	2,5	1,5
17.	Przybysławice	15,67	6,49	2,31	6,87
18.	Rąbczyn	18,39	4,7	3,37	10,32
19.	Radłów	15,90	3,24	8,80	3,86
20.	Sulisław	3,6	0,84	2,76	-
21.	Skrzebowa	11,5	5,6	2,9	3,0
22.	Szczurawice	3,73	0,0	3,73	-
23.	Walentynów	5,5	1,4	4,1	-
<b>Razem : (drogi gminne)</b>		<b>215,77</b>	<b>52,08</b>	<b>75,34</b>	<b>88,35</b>
24.	<b>Raszków (lokalne miejskie)</b>	6,01	0,33	5,28	0,4
<b>RAZEM</b>		<b>221,78</b>	<b>52,41</b>	<b>80,62</b>	<b>88,75</b>

Tabela nr 27 przedstawia długość dróg gminnych w poszczególnych wioskach i lokalnych w mieście Raszków z wyszczególnieniem według rodzaju nawierzchni. Informacje zebrano na podstawie ewidencji dróg.

Drogi na terenie gminy Raszków osiągają długość 221,78 km. Największą część zajmują drogi gruntowe, które sięgają długości 88,75 km, dalej drogi asfaltowe 80,62km.

**Tabela 28** Struktura dróg w Gminie i Mieście Raszków

<b>Stan na dzień</b>	<b>Nawierzchnia asfaltowa (km)</b>	<b>Nawierzchnia twarda (km)</b>	<b>Nawierzchnia gruntowa (km)</b>	<b>Łączna długość dróg gminnych (km)</b>
<b>Długość</b>	80,27	52,76	88,75	<b>221,78</b>
<b>% udział w łącznej długości dróg gminnych</b>	36,19%	23,79%	40,02%	<b>100%</b>
<b>31.12.2019</b>				
<b>Długość</b>	80,62	52,41	88,75	<b>221,78</b>
<b>% udział w łącznej długości dróg gminnych</b>	36,35%	23,63%	40,02%	<b>100%</b>
<b>31.12.2020</b>				



## VII. MIENIE KOMUNALNE

• W okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zmniejszenie stanu nieruchomości na łączną kwotę 58 802,00 zł

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży	Wartość śr. trwałego
341/12	2,0984 ha	Przybysławice	142 700,00 zł	42 152,00 zł
121	0,0100 ha	Rąbczyn	1 520,00 zł	50,00 zł
231	0,5500 ha	Koryta	20 200,00 zł	11 200,00 zł
		Razem:	164 420,00 zł	<b>53 402,00 zł</b>

### b) Działki budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży (netto)	VAT	Wartość śr. trwałego
367	0,0880 ha	Grudzielec	23 640,00 zł	5 437,20 zł	1 050,00 zł
366	0,0880 ha	Grudzielec	28 500,00 zł	6 555,00 zł	1 050,00 zł
345	0,0900 ha	Grudzielec	24 350,00 zł	5 600,50 zł	1 100,00 zł
357	0,0900 ha	Grudzielec	24 350,00 zł	5 600,50 zł	1 100,00 zł
359	0,0900 ha	Grudzielec	24 350,00 zł	5 600,50 zł	1 100,00 zł
		Razem:	125 190,00 zł	28 793,70 zł	<b>5 400,00 zł</b>

Suma zmniejszenia wartości śr. trwałych w wyniku sprzedaży i PK: **58 802,00 zł**

• W okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zwiększenie stanu nieruchomości - grunty na łączną kwotę 310 893,70

### 1. W wyniku zakupu:

#### a) rowy

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
136/5	0,0082 ha	Pogrybów	1 030,00 zł	1 673,12 zł
136/7	0,0106 ha	Pogrybów	1 420,00 zł	1 673,12 zł
136/8	0,0037 ha	Pogrybów	2 240,00 zł	1 673,12 zł
136/9	0,0368 ha	Pogrybów	3 890,00 zł	1 705,10 zł
136/11	0,0047 ha	Pogrybów	680,00 zł	1 673,12 zł
136/12	0,0054 ha	Pogrybów	540,00 zł	1 673,12 zł
		Razem:	9 800,00 zł	10 070,70 zł

Suma(zakup+koszty):**19 870,70 zł**

b) grunty budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
137/3	0,4980 ha	Pogrzebów	147 190,00 zł	2 606,94 zł
218/10	0,1813 ha	Pogrzebów	50 764,00 zł	1 539,78 zł
		Razem:	197 954,00 zł	4 146,72 zł

Suma(zakup+koszty): **202 100,72 zł**

b) drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
103/6	0,0142 ha	Raszków	1 420,00 zł	1 488,12 zł
		Razem:	1 420,00 zł	1 488,12 zł

Suma(zakup+koszty): **2 908,12 zł**

Suma wartości gruntów nabytych w wyniku zakupu: **224 879,54 zł**

2. W drodze darowizny

a) grunt budowlany

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wartość darowizny	Koszt nabycia
371/3	0,0715 ha	Moszczanka	33 500,00 zł	2 239,16 zł
		Razem:	33 500,00 zł	2 239,16 zł

Suma(zakup+koszty): **35 739,16 zł**

Suma wartości gruntów nabytych w wyniku darowizny: **35 739,16 zł**

3. W wyniku przejęcia gruntów zajętych pod drogi - za odszkodowaniem

a) w drodze decyzji podziałowej

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Odszkodowanie	Koszty
218/3	0,0230 ha	Pogrzebów	230,00 zł	450,00 zł
218/6	0,0230 ha	Pogrzebów	230,00 zł	
218/8	0,0230 ha	Pogrzebów	230,00 zł	
137/4	0,3505 ha	Pogrzebów	3 505,00 zł	450,00 zł
563/9	0,0179 ha	Radłów	1 790,00 zł	450,00 zł
555/5	0,0401 ha	Radłów	4 010,00 zł	300,00 zł
		Razem:	9 995,00 zł	1 650,00 zł

Suma(odszkodowanie+koszty): **11 645,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych za odszkodowaniem: **11 645,00 zł**

#### 4. Grunty nabyte z mocy prawa bezpłatnie

a) nabyte z mocy prawa:

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart.szacunkowa	Koszty
327/24	0,0119 ha	Radłów	3 570,00 zł	880,00 zł
327/26	0,0063 ha	Radłów	1 890,00 zł	400,00 zł
327/27	0,0062 ha	Radłów	1 860,00 zł	400,00 zł
238/11	0,0052 ha	Radłów	1 560,00 zł	400,00 zł
238/12	0,0053 ha	Radłów	1 590,00 zł	
327/7	0,0067 ha	Radłów	2 010,00 zł	
238/13	0,0052 ha	Radłów	1 560,00 zł	400,00 zł
238/14	0,0052 ha	Radłów	1 560,00 zł	
327/8	0,0067	Radłów	2 010,00 zł	
		Razem:	17 610,00 zł	2 480,00 zł

Suma(wartość+koszty): **20 090,00 zł**

b) w wyniku  
komunalizacji:

– grunty rolne

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart.szacunkowa	Koszty
231	0,5500 ha	Koryta	11 000,00 zł	200,00 zł
		Razem:	11 000,00 zł	200,00 zł

Suma(wartość+koszty): **11 200,00 zł**

– grunty budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart.szacunkowa	Koszty
208	0,0037 ha	Raszków	1 110,00 zł	
		Razem:	1 110,00 zł	0,00 zł

Suma(wartość+koszty): **1 110,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych bezpłatnie z mocy prawa: **32 400,00 zł**

c) w drodze zasiedzenia

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart. szacunkowa	Koszty
327/25	0,0126 ha	Pogrzebów	3 780,00 zł	2 450,00 zł
		Razem:	3 780,00 zł	2 450,00 zł

Suma(wartość+koszty): **6 230,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych w drodze zasiedzenia: **6 230,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych bezpłatnie z mocy prawa: **38 630,00 zł**

**5. W 2020 roku wydano dwie decyzje ustanawiające trwałe zarząd:**

**a) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie**

**dot. gruntów:**

– część działki 247 obręb Raszków pow. 0,0020 ha, o wart. środka trwałego 40,00 zł

– część działki 309 obręb Moszczanka pow. 0,00288 ha, o wart. środka trwałego 115,20 zł

**dot. budynków:**

–budynek toalety o pow. 3,75 m2, obręb Raszków, o wart. środka trwałego 13 830,34 zł

Suma wartości gruntów przekazanych w trwały zarząd: **155,20 zł**

Suma wartości budynków oddanych w trwały zarząd: **13 830,34 zł**

**6. W 2020 roku zlikwidowano budynek będący w trwałym zarządzie:**

**a) instytucje oświaty**

– budynek użytkowy, obręb Korytnica, o wart. środka trwałego 3 864,95 zł

Suma wartości budynków zmniejszająca trwały zarząd: **3 864,95 zł**

## VIII. INFORMACJA O DOCHODACH

Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem działek, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Poniższa tabela prezentuje wielkość uzyskanych dochodów na dzień 31.12.2020

**Tabela 29**

Sposób użytkowania	Liczba umów	Dochody	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)
DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO	51	51,9294	57 063,73
DZIERŻAWA GRUNTU POD PAWILONAMI	3	0,1300	6 514,76
OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE DZIAŁEK BUDOWLANYCH	3	0,2118	1 083,50
OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE DZIAŁEK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH	4	1,8313	10 587,60
WPŁATY RAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYZSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI (Spółdzielnia Mieszkaniowa +lokale własnościowe+ dz. budowlane)	79	3,5102	9 972,31
OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD	3	5,8842	9 128,98
DZIERŻAWA I NAJEM	10		18 359,37
<b>RAZEM:</b>		<b>63,4969</b>	<b>112 710,25</b>

Najwyższe dochody uzyskane w 2020 roku ze względu na sposób użytkowania przedstawiają się następująco:

- dzierżawa gruntu rolnego 57 063,73 zł
- dzierżawa i najem 18 359,37 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działek przemysłowo handlowych 10 587,60 zł

- wpłaty rat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	9 972,31 zł
- opłata za trwałe zarząd	9 128,98 zł
- dzierżawa gruntu pod pawilonami	6 514,76 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

**Tabela 30**

Lp.	Źródło dochodów	Dochody otrzymane w 2020 roku	§
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 972,31	0760
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 610,00	0770
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 956,53	0870
4.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 023 804,64	6207
5.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	421 694,97	6209
6.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 969 484,00	6290
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00	6300
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 801 022,45</b>	

## DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Tabela 31

Lp.	Źródło dochodów otrzymanych z tytułu wykonywania prawa własności	Dochody otrzymane w 2020 roku	§
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 667,60	0550
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 972,31	0760
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	289 181,00	0770
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	134 404,12	0750
5.	Wpływy z usług	234 499,86	0830
<b>OGÓLEM</b>		<b>679 724,89</b>	

## IX. MATERIAŁY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według ewidencji na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

### Urząd Gminy i Miasta (plus organ)

#### 1. Zapasy:

- materiały stanowią kwotę 14 232,46 zł

#### 2. Należności krótkoterminowe:

kwota ogółem 1 456 522,25 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	1 364,10 zł
- należności od budżetów	42 324,04 zł
- należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	6,12 zł
- należności wewnątrzzakładowe	114 660,00 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej	10 463,50 zł
- pozostałe należności	1 287 704,49 zł

#### 3. Środki pieniężne (UGiM plus Organ) wynoszą 10 336 742,93 zł,

z czego:

* rachunki bieżące	7 564 533,76 zł
w tym:	
środki na wydatki niewygasające	569 549,38 zł
* rachunki funduszy celowych (ZFŚS)	66 550,96 zł
* rachunki ZABEZPIECZENIA	133 057,58 zł
* środki z tytułu VAT-u skonsolidowanego	22 567,75 zł
* środki RFIL	2 550 032,88 zł



### **Jednostki oświatowe:**

1. Zapasy: w tym materiały- kwota 53 955,01 zł
2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem 456 079,91 zł, z czego:
  - należności wewnątrzzakładowe – 455 699,47 zł,
  - pozostałe należności – 380,44 zł
3. Środki pieniężne:
  - ogółem 247 999,57 zł w tym:
    - środki pieniężne na rachunkach bankowych :247 999,57 zł

### **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

1. Zapasy: w tym materiały- kwota 1 033,64 zł
2. należności krótkoterminowe - 62 618,90 zł, z tego :
  - należności wewnątrzzakładowe - 56 429,00 zł
  - pozostałe należności 6 189,90 zł
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 20 086,46 zł

### **Zakład Gospodarki Komunalnej**

1. Zapasy, w tym :
    - materiały stanowią kwotę 43.934,62 zł
  2. stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem 297.693,89 zł, z czego m.in.:
- |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| - należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 29 912,41 zł  |
| - należności z tytułu wykonanych usług                       | 1 297,19 zł   |
| - należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków          | 156 659,43 zł |
| - należności wewnątrzzakładowe                               | 3 600,00 zł   |
| - należności z tytułu dzierżawy                              | 3 475,08 zł   |
| - z tytułu rozl. odpadów komunalnych                         | 4 999,17 zł   |
| - należności z tytułu rozliczeń z budżetem                   | 86 520,18 zł  |
3. Środki pieniężne - ogółem 159 986,64 zł – z tego:
    - środki pieniężne na rachunkach bankowych 159 986,64 zł

### **Instytucje Kultury:**

1. Należności krótkoterminowe kwota ogółem 8 537,83 zł w tym:

- należności wewnątrzzakładowe 9 110,00 zł
- należności z tytułu dostaw i usług – 966,83 zł

2. Środki pieniężne: ogółem 34 744,48 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych : 33 909,71 zł