

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2016

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	4
3. Zmiany budżetu.....	5
4. Plan budżetu gminy i miasta po zmianach	6
5. Wykonanie budżetu.....	8
6. Wykonanie dochodów.....	9
6.1. Dochody własne	10
6.2. Subwencje z budżetu państwa.....	11
6.3. Dotacje	12
6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł	13
6.5. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej... 15	
7. Dochody majątkowe.....	28
8. Wykonanie wydatków.....	29
8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	61
8.2. Dotacje z budżetu.....	61
8.3.. Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	61
8.4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	61
8.5. Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych	62
9. Realizacja wydatków majątkowych	64
10. Realizacja przychodów i rozchodów.....	73
11. Wykonanie planowanego deficytu	74
12. Stan zobowiązań, należności i zaległości.....	74
13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi	79
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	81
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	81
16. Gospodarka pozabudżetowa.....	84
16.1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych	84
16.2. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego	87
17. Upoważnienia.....	90
18. Podsumowanie	91
19. Spis załączników :	93

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków stanowi wypełnienie przez Burmistrza Gminy i Miasta obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2016 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy i Miasta. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.

Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatków na obsługę długu gminy, rezerw oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i dotacje na inwestycje,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania z uwzględnieniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,
- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,

- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- wydatków poszczególnych jednostek pomocniczych,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych jak i kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przedstawiono również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina i Miasto jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XIV/103/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	33.359.648 zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	108.000 zł
- dochody bieżące w wysokości	33.251.648 zł
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.230.766 zł
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	

terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	36.609.648 zł
w tym:	
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	4.392.000 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	32.217.648 zł
z tego:	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.230.766 zł
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.250.000 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.350.000 zł
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.100.000 zł

ZMIANY BUDŻETU

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

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

Zmiany planu polegały na :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	11.772.005,39 zł
---------------------------------------------	-------------------------

w tym:	
dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	1.879.300,00 zł
dochody bieżące zwiększenie o kwotę	9.892.705,39 zł
zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	9.027.006,39 zł
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	10.922.005,39zł
w tym:	
zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	9.027.006,39zł
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	1.250.466,00zł
pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	9.671.539,39 zł
zmniejszono przychody budżetu o kwotę	850.000,00 zł
zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	850.000,00 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2016 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	45.131.653,39 zł
w tym:	
dochody majątkowe w wysokości	1.987.300,00 zł
dochody bieżące w wysokości	43.144.353,39 zł
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	

ustawami w kwocie	13.257.772,39 zł
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340,00 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	47.531.653,39 zł
w tym:	
wydatki majątkowe w wysokości	5.642.466,00 zł
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	41.889.187,39 zł
z tego :	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	13.257.772,39 zł
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.400.000 zł
4. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości	3.500.000 zł
5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.100.000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2016 roku	różnica	%
dochody	33.359.648	45.131.653,39	46.795.023,94	+1.663.370,55	103,69
wydatki	36.609.648	47.531.653,39	44.592.041,12	-2.939.612,27	93,82
Nadwyżka/deficyt	-3.250.000	-2.400.000	+2.202.982,82		

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2016 roku	Wykonanie na koniec 2016 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	33.359.648	45.131.653,39	46.795.023,94	+1.663.370,55	103,69	100
Dochody bieżące	33.251.648	43.144.353,39	44.743.513,94	+1.599.160,55	103,71	95,62
Dochody majątkowe	108.000	1.987.300,00	2.051.510,00	+64.210,00	103,23	4,38
W tym: dochody ze sprzedaży majątku	105.000	1.861.300,00	1.928.510,00	+67.210,00	103,61	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2016 roku	Wykonanie na koniec 2016 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	36.609.648	47.531.653,39	44.592.041,12	-2.939.612,27	93,82	100
Wydatki majątkowe	4.392.000	5.642.466,00	5.325.289,01	-317.176,99	94,38	11,94
Wydatki bieżące	32.217.648	41.889.187,39	39.266.752,11	-2.622.435,28	93,74	88,06
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	16.627.123	16.439.252,62	15.382.310,70	-1.056.941,92	93,57	39,17
Udzielone dotacje	1.995.396	2.378.849	2.371.335,66	-7.513,34	99,67	6,03
Obsługa długu	550.000	230.000	150.527,33	-79.472,67	65,45	0,39
Pozostałe wydatki bieżące	13.045.129	22.841.085,77	21.362.578,42	-1.478.507,35	93,53	54,41

WYKONANIE DOCHODÓW

Strukturę wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres



Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2016 roku 103,69 % wielkości planowanych, bowiem na plan 45.131.653,39 złotych wykonano 46.795.023,94 złotych. W analogicznym okresie 2015 roku plan dochodów wykonano w wysokości 36.464.158,91zł

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawiono w tabeli **nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania**.

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

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 15.451.090,97 , co stanowi 33,02% ogółu wykonanych dochodów, (w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa)
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.971.565,47 zł, co stanowi 27,72% ogółu wykonanych dochodów.
- W dziale 852 – pomoc społeczna – 12.858.722,34, co stanowi 27,48 % ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

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

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów stanowią dochody własne osiągając 35,73%.

Zostały wykonane w wysokości 16.719.162,42 zł.

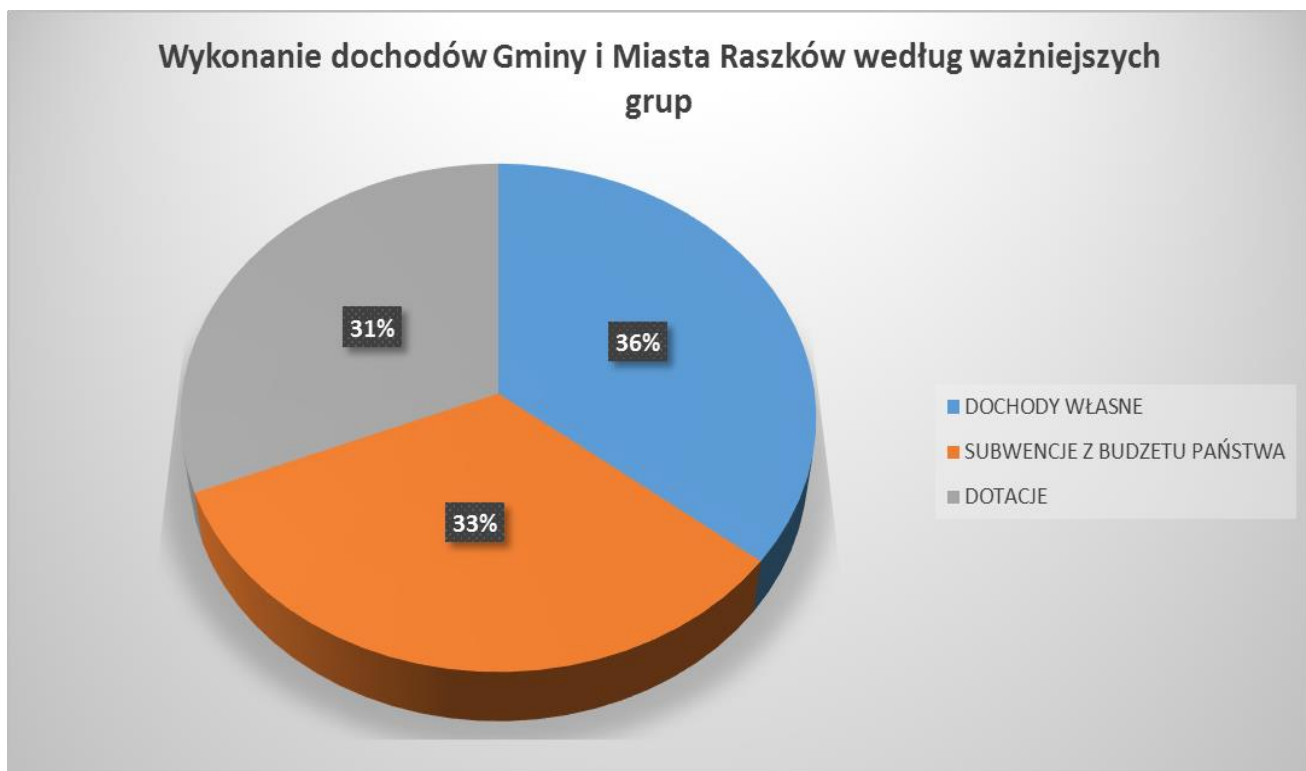
Kolejną co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 33,02%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 15.449.992 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 14.606.442,52 zł.

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 31,21%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,04% wykonania w ogólnej kwocie dochodów -
– razem wykonanie na poziomie 19.427 zł.

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



ŹRÓDŁA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2016 roku wyniosło łącznie 16.719.162,42 zł

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

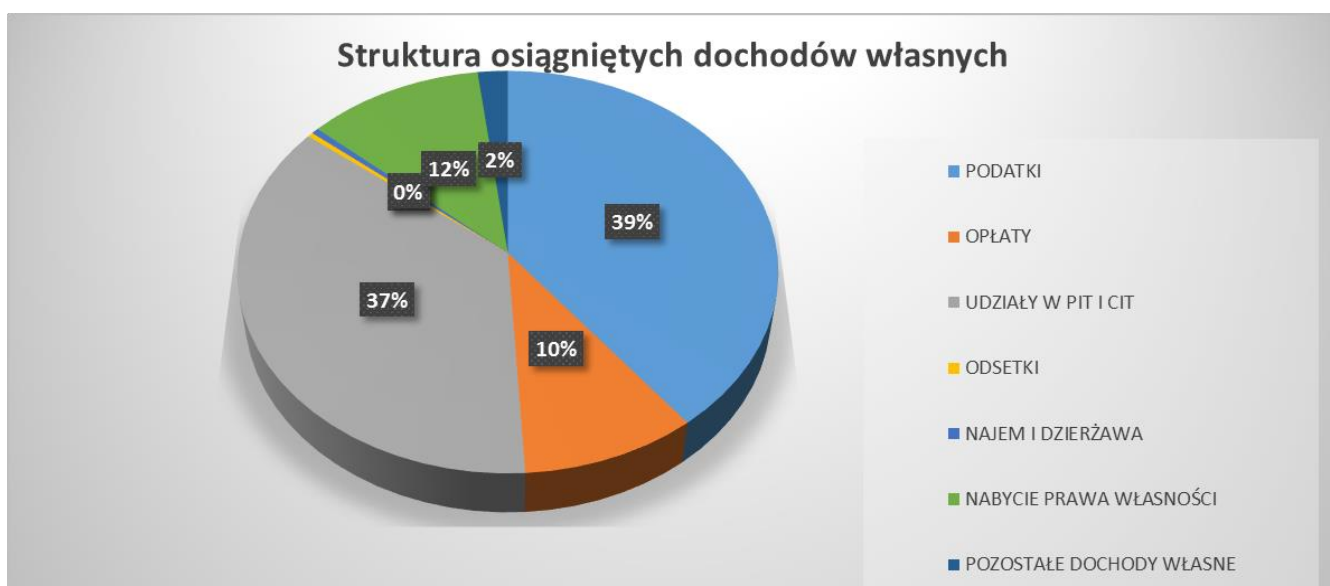
- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 4.882.566,65 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.631.726,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.041.220,12 zł

– pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 3.640.536,27zł .

W strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 39,36%. Dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 6.581.052,23 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 33,68 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków(PIT).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje poniższy wykres.



PODATKI	OPLATY	UDZIAŁY W PIT I CIT	ODSETKI	NAJEM I DZIERŻAWA	NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE
6 581 052,23	1 606 876,73	6 102 553,72	61 344,51	79 762,91	1 928 510,00	329 127,93

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15.449.992zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o 503.591 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 15.449.992zł została wykonana w 100 %, z tego:

– subwencja ogólna część oświatowa wykonano 10.898.772 zł

- tj. 100% i w porównaniu do wykonania za 2015 roku była wyższa o 284.097 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.551.220 zł wykonanie tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2015 roku była wyższa o 243.029zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 14.606.442,52 zł,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na plan 6.117.772,39 zł wykonano 6.063.225,57 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/** na plan 1.189.467 zł wykonano 1.183.500,57 zł
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 100.179,82 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w wysokości 123.000 zł ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – plan 2.986 zł – wykonanie 1.180,92 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 7.140.000 zł wykonano 7.135.355,64 zł.(tabela 1A do sprawozdania)

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 2016 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2017 roku.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,04% wykonania w ogólnej kwocie dochodów

– razem wykonanie na poziomie 19.427 zł, w tym:

- środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej - kwota 4.536 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
I.	Dochody ogółem, w tym:	45.131.653,39	46.795.023,94
	1. Dochody bieżące, w tym	43.144.353,39	44.743.513,94
	1.1. Wpływy z podatków	6.008.800,00	6.581.052,23
0310	Podatek od nieruchomości	4.647.463,00	4.882.566,65
0320	Podatek rolny	990.993,00	1.041.220,12
0330	Podatek leśny	26.300,00	28.446,00
0340	Podatek od środków transportowych	226.044,00	257.619,15
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	9.943,57
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	17.306,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000,00	343.950,69
	1.2. Wpływy z opłat	1.532.468,00	1.606.876,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	42.177,26
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.416,00	5.415,93
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	163.886,00	173.998,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.096.170,00	1.129.519,13
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.726,00	7.726,60
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	46.885,30
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.000,00	108.688,50
0690	Wpływy z różnych opłat	69.270,00	92.465,74
	1.3. Inne dochody własne	288.194,00	500.169,74
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	73.264,00	79.762,91
0830	Wpływy z usług	32.000,00	34.189,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.300,00	7.923,11
0920	Pozostałe odsetki	20.200,00	53.421,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.400,00	16.550,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem	0	7,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	125.030,00	278.380,71
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	29.934,39

1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	19.427,00	19.427,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.391,00	14.391,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.036,00	5.036,00
1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.275.907,00	6.102.553,72
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.015.907,00	5.631.726,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260.000,00	470.827,72
1.6. Subwencje		15.449.992,00	15.449.992,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.898.772,00	10.898.772,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.551.220,00	4.551.220,00
1.7. Dotacje celowe		14.569.565,39	14.483.442,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.117.772,39	6.063.225,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.189.467,00	1.183.500,57
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119.340,00	100.179,82
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.986,00	1.180,92
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące... związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.140.000,00	7.135.355,64
II	2. Dochody majątkowe	1.987.300,00	2.051.510,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.861.300,00	1.928.510,00
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	123.000,00

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.482.659,70 zł wykonanie 2.499.705,10zł

Dochody obejmują między innymi:

dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, które zostały wykonane w kwocie 4.756,24 zł.

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 1.701.300 zł -
wykonanie 1.715.590 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Moszczance dz. nr 110 na kwotę 145.370 zł
- w Moszczance działka nr 163/1 na kwotę 39.750 zł
- w Moszczance działka nr 163/2 na kwotę 28.470 zł
- w Moszczance działka nr 47/2 na kwotę 91.750 zł
- w Moszczance działka nr 47/3 na kwotę 25.440 zł
- w Moszczance działka nr 230/1 na kwotę 234.710 zł
- w Moszczance działka nr 4/1 na kwotę 95.870 zł
- w Moszczance działka nr 4/2 na kwotę 17.660 zł
- w Moszczance działka nr 4/3 na kwotę 47.870zł
- w Bugaju działka nr 181/5 na kwotę 72.300 zł
- w Bugaju działka nr 202/1 na kwotę 90.000 zł
- w Przybysławicach dz. nr 290/3, 290/4,290/5 na kwotę 815.000 zł
- w Przybysławicach dz nr 159 na kwotę 11.400 zł

– dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników –
779.358,86 zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 242.340 wykonanie 223.381,82 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 119.340 zł, wykonanie 100.179,82 zł

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

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

plan 123.000 zł wykonanie 123.000 zł, z tego :

- kwota 123.000 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bieganin, Szczurawice, Grudzielec.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

- kwota 202 zł – środki z tytułu opłaty za przewozy regularne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 246.789 zł wykonane 299.333,63 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 5.416 zł – wykonanie 5.415,93zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7.726,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi: na plan 70.547 zł, -wykonanie 73.172,67 zł.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów**, plan 3.000 zł, wykonanie 0zł. Podatnicy nie złożyli wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**- wykonanie 212.920 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działek

nr 377,376, 375 położonych w Grudzielcu na kwotę ogółem 82.920 zł oraz działki nr 34 położonej w Raszkowie na kwotę 130.000 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (użytkowanie wieczyste, czynsz (sale wiejskie) to kwota 40,43 zł.
- wpływy z różnych opłat – 58 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 244.541 zł; wykonanie 341.644,27 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 159.541 zł wykonanie 141.947,18 zł

kwota 141.927,03 - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

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

Plan 85.000 zł wykonanie 199.697,09 zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –53.351,28zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 212,66 zł
- 703 zł to wynagrodzenie U.S. za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 32.000 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- podatek VAT naliczony za lata poprzednie 82.247 zł
- pozostała kwota to wpłata za media, odszkodowanie za zniszczone mienie (zamknięty sufit, latarnia, krawężnik), zwrot nadpłaconej składki z polis ubezpieczeniowych, obciążenia za rozmowy telefoniczne.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 9.001 zł - wykonanie 8.999,99 zł

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

wykonanie 8.999,99 zł

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

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

plan 11.505.063zł - wykonanie 12.971.565,47zł

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5.100 zł; wykonanie 9.935,23 zł,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 9.943,57 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie minus 8,34 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 3.405.419zł - wykonanie 3.558.860,86 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 3.336.770,41 zł. W 2016 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 56 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2016 roku stanowiły kwotę 613.597,47 zł

Podatek rolny - wykonanie 96.842,80 zł,

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 23.400 zł wykonano 24.424 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie 97.701 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.337 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z różnych opłat - kwota 357,20 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 1.428,45 zł.

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

plan 2.610.481 złotych, wykonanie 3.030.466,57 zł,

Podatek od nieruchomości – wykonanie – 1.545.796,24 zł, na poziomie 106,84%, w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2016 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 2.931 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2016 roku wynosiły 81.249,27 zł.

Podatek rolny – wykonanie w 105,83% - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2016 roku to kwota 36.386,11 zł.

Podatek leśny - wykonanie 4.022 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie 159.918,15 zł. Na koniec 2016 roku zaległości z tego tytułu to kwota 10.864,85 zł.

Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

Nr 1 C – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 17.306,05 zł na plan 10.000 zł . Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 342.613,69 zł

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

Wpływy z różnych opłat – wykonanie to kwota 10.032,02 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 8.000 zł a wykonano 6.401,10 zł.

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

plan 208.156 zł wykonanie 269.749,09 zł, są to wpływy między innymi:

z tytułu opłaty skarbowej plan 25.000 zł, wykonanie 42.177,26 zł.

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

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 163.886 zł
wykonanie 173.998,64 zł

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 38.878,24 zł, z tego:

- kwota 38.702,05 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 176,19 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,

wpływy z różnych opłat – kwota 14.689,60 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za zmianę koncesji.
pozostałe odsetki to kwota 5,35 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
wykonanie 6.102.553,72 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie - 5.631.726 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 470.827,72 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 15.449.992 zł - wykonanie 15.451.090,97 zł z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.898.772zł – wykonanie 100% wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 4.551.220 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 1.098,97 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 753.421,69 zł wykonanie 799.452,33 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 58.783,83 zł.

są to wpływy między innymi z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media – kwota 2.530zł
- wynajem pomieszczeń – 1.562 zł
- wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji – 231 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 54.506,13 zł – wykonanie 54.460,83 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wykonanie 235.029,73 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 17.193,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 5,93 zł.
- kwota 217.830 zł – plan, wykonanie 217.830 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola zaplanowano kwotę 420.290 zł wykonanie 460.581,22 zł

- kwota 29.691,50 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane zostały w wysokości 74,23% w związku z niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 108.688,50 zł
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 8,90 zł
- kwota 187 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- kwota 215.090 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 106.915,32 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli (GiM Krotoszyn za 2 dzieci, G. Dobrzyca za 12 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 5 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 9 dzieci, GiM Odolanów za 1 dziecko, Gmina Rozdrażew 1 dziecko)

Rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 42.679,61 zł – dotyczy:

- kwota 475 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media
- kwota 272 zł - wynajem pomieszczeń,
- kwota 72 zł - wydanie duplikatów legitymacji,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan 43.798,62 zł – wykonanie 41.860,61 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 68 zł – kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

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 wykonanie 1.370 zł

- to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie 439,94 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - kwota 500 zł – środki otrzymane z KO w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Powiatowy Konkurs Matematyczny”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w kwocie 67,36 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych: psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 12.882.296zł - wykonanie 12.858.722,34 zł.

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 75.804,82 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 34.189,66 zł., dochody z tytułu kosztów upomnień – 58 zł, kwota 163 zł to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 29.844,16zł, wpłaty członka rodziny pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 11.550 zł

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 11.550zł - dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 17.100 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – wykonanie 7.135.367,24 zł, z tego dotacja otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 7.135.355,64 zł oraz kwota 11,60 zł dochody uzyskane z wpływów dotyczących zwrotu kosztów upomnienia.

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

plan 5.020.000 wykonanie 5.016.612,06 zł

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 5.010.000 zł wykorzystana została w wysokości 4.986.767,90 zł - są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 29.844,16 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan 44.726zł wykonanie 43.678,98zł-

są to dotacje celowe otrzymane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- kwota 22.067,98 zł, natomiast kwota 21.611zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 87.003 zł wykonanie 87.003 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 87.003 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 826 zł wykorzystana została w wysokości 581,31 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 zasiłki stale-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 252.894zł wykonanie 249.559,93 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 108.303 zł, wykonanie 107.778,52zł .

wpływy z różnych opłat – kwota 46,40 zł - dochody uzyskano z wpływów dotyczących kosztów upomnień

wpływy z różnych dochodów wykonanie kwota 163 zł - dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 2.367,12 zł dotacja przeznaczona na wypłatę

wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 105.202 zł - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 65.920zł, wykonanie 58.359,74 zł. – z tego:

- dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 28 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego – kwota 34.189,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.132,91 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 15.01.2017)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 24.100 zł dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 70,08zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 131.124 zł. wykonanie 131.131,56 zł, z tego:

- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji – 7,56 zł

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy – kwota 294zł.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonanie 130.830 zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 148.059 zł. wykonano 143.621,56 zł.

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

kwota 4.536 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 137.904,64 zł - na planowane – 140.537 zł

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** - dotacja na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – 1.180,92 zł – na planowane 2.986 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.161.491zł , wykonanie 1.176.989,06 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie 1.098.896,64 zł, z tego:

- kwota 1.090.640,89 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości wg. stanu na 31.12.2016 roku to kwota 73.102,08 zł
- kwota 8.153,85 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- oraz odsetek- kwota 101,90 zł

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota 14.391 zł- środki otrzymane z WFOŚ i GW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszków

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg –

- kwota 348,78 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 58.352,64 zł są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 pozostała działalność – uzyskano dochody w wysokości 5.000 zł.

- wpływy z tytułu darowizny na zakup Alpaki Blue

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 20.450,04zł z tego :

wpływy z różnych dochodów - dochody zrealizowano w wysokości 20.394,13zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich - 19.394,13 oraz kwota 1.000 zł środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego (Zespół Parków Krajobrazowych) dla sołectwa Skrzebowa jako nagroda za udział w konkursie „Jeden dzień w sołectwie”.

- pozostała kwota (55,91 zł) to odsetki oraz koszty upomnienia.

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

W ramach dochodów bieżących otrzymano także dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t – ich planowana wielkość wynosiła 119.340 zł – wykonanie 100.179,82 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 1.987.300 zł wykonanie 2.051.510 zł

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

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 1.987.300 zł, wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 2.051.510zł. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a następnie dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

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

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 103,69. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych obrazuje poniższy wykres.



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

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

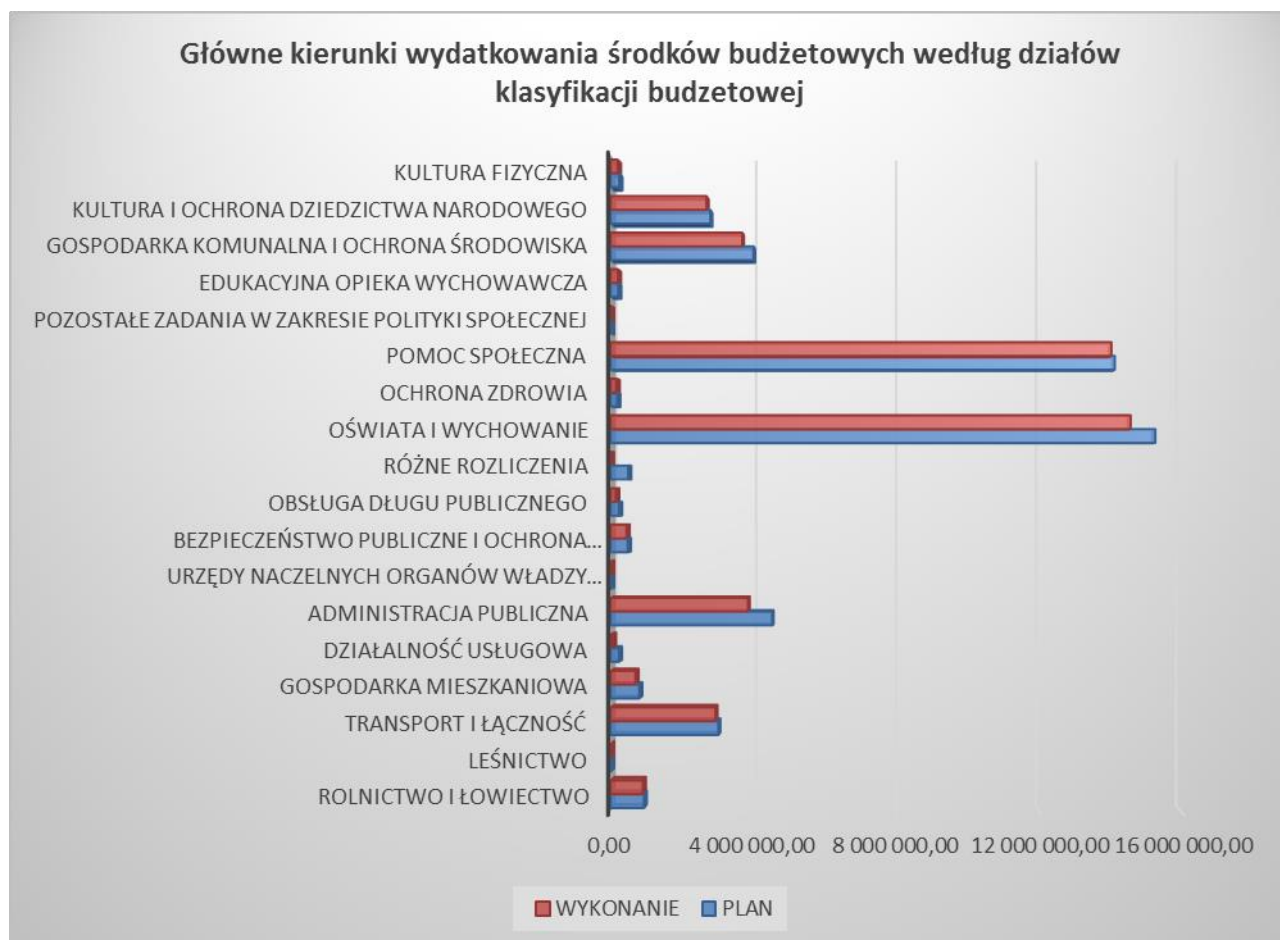
Na ich realizację w 2016 roku przeznaczono kwotę ogółem 44.592.041,12 zł.

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

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

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

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej.



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że największą część wydatków Gminy w 2016 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 14.768.696,70 zł, co stanowi 33,12% ogółu wykonanych wydatków. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Gminy jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2016 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 14.030.186,13zł. Kwota ta stanowi 31,46% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 3.687.722,07 zł tj. 8,27% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 2.936.099,99 co stanowi 6,58% ogółu wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zapewniono bieżące utrzymanie dróg.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 3.849.163,71 co stanowi 8,63% ogółu wydatków. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie bieżące i inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, promocję GiM.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 906.189,79 zł, co stanowi 2,03% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 2.686.163,57 zł, co stanowi 6,02% ogółu wydatków. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 197.554,64zł, co stanowi 0,44% ogółu wydatków. W ramach środków sfinansowano wydatki na organizację imprez sportowych.

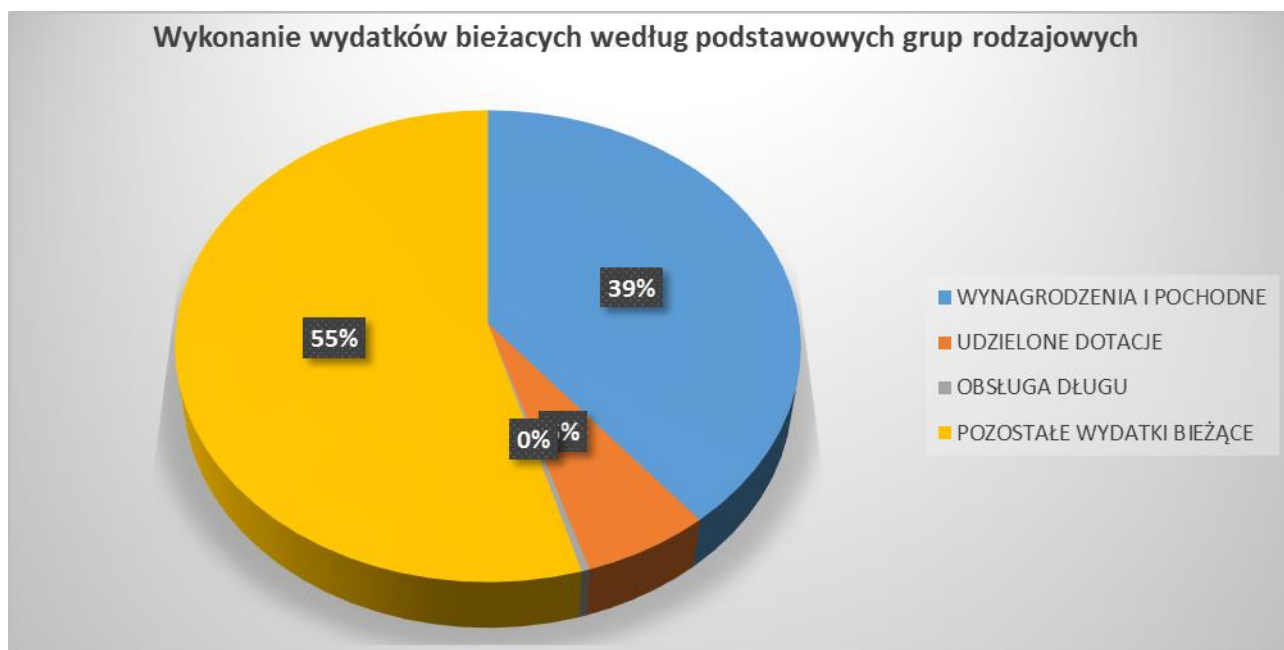
Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 446.145,68 zł, co stanowi 1,0% ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 150.527,53zł, co stanowi 0,34% ogółu wydatków.

Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Należy zauważyć, że w 2016 roku Gmina nie zaciągała kredytu. Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

W 2016 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 88,06 % ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

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



WYNAGRODZENIA I POCHODNE	UDZIELONE DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
15 382 310,70	2 371 335,66	150 527,33	21 362 578,42

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

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

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

Część opisowa do tabeli 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 932.859,70 zł, wykonanie 906.189,79 zł, z tego wydatki majątkowe na plan 120.000zł wykonanie 100.057,35 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne – wykonanie 5.900 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki wodnej w Raszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 100.057,35zł, na które składają się wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 20.873,58 zł

wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2016 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 19,92 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 779.358,86 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 779.358,86 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego oraz na usuwanie posuszu wydano kwotę 4.995 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 3.018.940 zł, wykonanie 2.936.099,99 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 337.200zł - wykonanie 330.970,44 zł, z tego: kwotę 5.832 zł wydano na sprzątnięcie przystanków, natomiast kwotę 200.389,44zł przeznaczono na wydatki w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gminy przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp.

kwota 124.749 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 619.340 zł, wykonanie 559.818,54 zł,

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

- zakup tłucznia, znaków drogowych, materiałów budowlanych wydano kwotę – 18.902,36 zł
- remont nawierzchni ulic na terenie m. Raszków – wydano kwotę 64.991,45 zł
- zimowe utrzymanie dróg, usługi koparką – wydano kwotę 16.286,01 zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 100.179,82 zł).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – poniesiono wydatki na kwotę 499.638,72 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane- przekazane dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.062.400 zł, wykonanie 2.005.311,01 zł;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 524.494,63 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup żuźla do remontu dróg na terenie gminy – 4.635,27 zł
- zakup kruszywa, tłucznia, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej ,piasku, osiewki torowej, kostki – 113.189,35zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 17.284,78zł
- zakup kręgów i pokryw betonowych – 3.559,56 zł

- zakup paliwa, oleje –1.789,66 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego - wydano kwotę 5.127,03 zł
- wiata przystankowa (Szczurawice) – 2.597,76 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 24.503,03zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu – 56.778,75 zł
- usługi transportowe – 103.994,21 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów – 80.672,32 zł
- naprawa przepustów, udrożnienie i czyszczenie rowów – 39.837,91zł
- usługi wulkanizacyjne, ślusarskie – 5.384,24 zł

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 345,01 zł, szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.480.816,38 zł w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 3.971,67 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 802.000 zł, wykonanie 697.735,83zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 697.735,83 zł są to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wrysy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego .

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 651.278,61 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 227.500 zł, wykonanie 58.081,66zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na :

- opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną -wydano kwotę 58.081,66 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4.527.116 zł, wykonanie 3.849.163,71 zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 159.542 zł wykonano 141.927,04zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 164.000 zł wykonanie 140.519,87 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 126.953,80zł, (wykonanie niższe od planu, wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

Inne wydatki to między innymi: opłaty za szkolenia, zakup materiałów biurowych i kalendarzy, prenumerata czasopism. Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 7.500 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 3.550.040 zł- wykonanie 3.030.769,89 zł.

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2.398.489,53 zł
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby w szczególności takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup książek, zakup komputerów, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci i ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso

podatków, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku - kwota – 554.790,32 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 77.490,04 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 186.273,60 złotych, z tego 174.203,61 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 4.945 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,opłaty komorniczej, zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 169.537,93zł. Środki wykorzystano m.in. na: zakup gadżetów promocyjnych: puchary, statuetki, książki, dyplomy, długopisy, kubki z logo gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, druk dodatku informacyjnego o gminie , wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.105,76 zł i dotyczą opłaty pocztowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 449.234 zł wykonano 366.408,98zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 3.444,73zł, diety sołtysów – 85.812 zł, wynagrodzenia za roznoszenia nakazów płatniczych – 6.794,40 zł, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 190.411,50 zł

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

Inne wydatki to: opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS ,AKO, LGD) – 23.730 zł, zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi pocztowe, opłata za abonament dostępu do Internetu

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 17.029,13 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

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

plan 9.001 zł, wykonanie 8.999,99 zł, z tego :

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

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

plan 480.300zł, wykonanie 446.145,68 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wykonanie 3.500 zł - środki przekazano na państwowy fundusz celowy jako dofinansowanie do zakupu wyposażenia Komisariatu Policji w Raszkowie. Przekazane środki zostały rozliczone w całości.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 458.800 zł wykonanie 426.547,03 zł

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

z tego :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 29.995zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP.
Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi **załącznik Nr 2 C** do sprawozdania.
Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.
- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 17.843 zł,
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 49.588,76 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 67.122,21 zł, z czego, między innymi na: (części do samochodów i motopomp, paliwo, opał, ubrania specjalne, prądownicę, puchary). Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 15.483,26 zł . Na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, wydano kwotę 30.323,30zł.

Kwotę 25.371,50 zł wydano na polisy komunikacyjne: OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.499,02 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

W ramach wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne rozdysponowano kwotę 185.268,38 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 3.916,28 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – poniesiono wydatki w kwocie 2.483,92 zł na zakup narzędzi oraz ogrodzenie sprzętu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 15.500 zł wykonanie 13.614,73zł. Poniesiono wydatki między innymi na: zakup plandek, namiotów ,kół ratunkowych , a także opłaty abonamentowe SISMS, telefonii komórkowej, RTV, czynsz za wynajem lokalu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 230.000 zł, wykonanie 150.527,53zł. Są to:

- odsetki od kredytu BGK – 1.611,36zł
- odsetki od kredytu BS Raszków – 28.735,03 zł
- odsetki od kredytu SGB – 7.783,24zł
- odsetki od kredytu PKO – 62.796,54 zł
- odsetki od kredytu (zaciągniętego w 2015 r.) BS Raszków – 49.601,36 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 5.262,30 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 492.565 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 268.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 224.565 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 78.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000 zł

- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli
75.840 zł

- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 20.725 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 15.259.088,69 zł wykonano 14.567.842,98 zł ,w tym wydatki majątkowe: plan 163.650 zł - wykonanie 162.156,29 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja) oraz w ramach urzędu – inwestycje oraz wydatki na dotacje. Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez urząd to kwota 125.120,74 zł, natomiast 372.627,90 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104 co stanowi 3,42% ogółu wydatków w tym dziale. Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

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

Lp.	Jednostka	ilość oddziałów	liczba uczniów	wydatki wykonane	wydatki majątkowe	wydatki realizowane przez urząd gminy i miasta	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie	19	419	2.943.472,85		20.040,80	2.963.513,65
2.	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie	10	198	1.594.179,25	6.624,78		1.600.804,03
3.	Szkoła Podstawowa w Ligocie	5	79	879.587,04			879.587,04
4.	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	5	68	714.033,67	25.000,00		739.033,67
5.	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	8	117	1.180.819,69			1.180.819,69
6.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	13	250	2.080.182,12			2.080.182,12
7.	Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie	12	294	2.733.456,29			2.733.456,29
8.	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	7	158	1.207.760,97	5.410,77	105.079,94zł. + 372.627,90 zł (dotacja dla innych gmin)	1.318.251,68 + 372.627,90zł (dotacja dla innych gmin)
	RAZEM	79	1.583	13.333.491,88	37.035,55	497.748,64	13.868.276,07
9.	GZOPO W Raszkowie			728.039,83			728.039,83
	OGÓLEM			14.061.531,71	37.035,55	497.748,64	14.596.315,90

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki to kwota 7.195.921,13 zł wykonano 6.924.525,30 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 51.665,58zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 5.657.717,96 zł. W kwocie – 290.656,30zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 6.029,37 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 252.315,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 19.598,35 zł i olej opałowy – 14.292,57 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje. Ponadto z większych zakupów dokonanych w poszczególnych jednostkach można wymienić: W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono samozamykacz do drzwi -615 zł, szafki szatniowe – 1.260,40 zł, meble – 1.270,59 zł, kostkę brukową – 5.998,68 zł, sprzęt sportowy – 2.000 zł, okna i drzwi – 5.260 zł oraz materiały remontowe i malarskie – 7.461,41 zł. Wykonano montaż stolarki aluminiowej – 1.961,58 zł. Koszt kontroli technicznej budynków to – 885,60 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono okna – 5.587,99 zł, sprzęt multimedialny - 672 zł, blaty i stoliki –1.515 zł, komputer – 1.961 zł, artykuły remontowe - 2.977,81 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe – 1.961,58 zł, opłacono usługę platforma e-dziennik – 1.750 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono szafę z nadbudową- 5.000 zł, stoliki, siedziska trzyosobowe – 964,07 zł, artykuły ogrodnicze – 1.435,82 zł, Dokonano wymiany instalacji elektrycznej – 3.876,95 zł, opłacono usługę instalacji tablicy – 728 zł. W Szkole Podstawowej Raszków ewidencjonowano wydatki na zakup laptopa – 2.099 zł, lamp – 5.002,56 zł, komputera – 2.000 zł, dziennika elektronicznego – 2.930 zł, materiały do napraw bieżących – 2.649,38 zł. Zakupiono również krzesła na wyposażenie hali sportowo- widowiskowej – 9.499,46 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono krzesła i ławkę ogrodową – 1.531,43 zł, panele podłogowe – 1.455,24 zł, tablicę – 443 zł, komputer– 1.300 zł, zestaw interaktywny i projektor –6.800 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie z istotnych wydatków to zakup laptopa, projektora, ekranu –13.672,50 zł, okna - 2.581,99 zł. Zakupiono również niszczarkę –1.107 zł, odkurzacz – 804,70 zł, płytę betonowa – 1.008,60 zł, szafę – 1.580,55 zł.

Wszystkie szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne i książki. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących opłat utrzymania szkół. Opłaty za energię i wodę, za odprowadzenie ścieków i

śmieci, opłaty abonamentu, prenumeraty, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy budynków i instalacji, usługi kominiarskie.

Opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za przejazdy pracowników delegacje, opłaty ubezpieczenia majątków, szkolenie pracowników – 2.661,77 zł.

Pozyskano również ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 3.560 zł na dofinansowanie i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Kwotę przeznaczono na doposażenie gabinetu przy Szkole Podstawowej w Raszkowie. Pozyskano również 12.000 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Radłowie poniesiono koszt zakupu szafy metalowej niezbędnej na wyposażenie kuchni – 6.624,78 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono plac zabaw którego koszt wyniósł – 25.000 zł.

W rozdziale 80101 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 54.506,13 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 54.460,83zł. Różnicę 45,30 zł nie wykorzystanej dotacji zwrócono.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2016 – 367.937,01 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 23.998,68 oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 67.493,57 zł, FP- 7.941,07 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na planowaną kwotę 849.475 zł wydano 838.945,60 zł. Płace i ich pochodne to 679.559,03 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowe i wiejski – 35.052,92 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP- 809,34 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.304 zł.

Pozostałe wydatki to zakup opału i oleju opałowego – 33.111,97 zł. Z istotniejszych zakupów w rozdziale można wymienić: W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono stoliki, krzesła i regały – 5.608,59 zł oraz kosiarkę spalinową – 478 zł, klocki – 762,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym opłacono wymianę instalacji elektrycznej – 1000 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono zabawki – 999,12 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono stoliki – 1.225,08 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono moskitiery – 675 zł oraz poniesiono koszt wymiany drzwi i montaż paneli – 1.550 zł. Materiały remontowe zakupiono w Zespole Szkół w Korytach na kwotę – 1.703,18 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, artykułów biurowych. Opłaty związane z przeglądem budynków, placów zabaw. Opłaty energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, badania okresowe pracowników. Opłaty za Internet.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2016 – 42.360,32 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 2.699,66 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 7.769,17 zł, FP- 587,73zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosił 1.548.314zł wykonano 1.444.519,66 w tym wydatki majątkowe kwota 110.490,71zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 374.000 zł wykonanie to kwota 372.627,90 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 95.264,65 zł (19 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 259.895,04zł (30 dzieci),
- Miasto i Gminę Pleszew – 1.055,50 zł (1 dziecko),
- Gminę Przygodzice – 10.038,31zł (2 dzieci).
- Gminę Dobrzyca – 6.374,40zł(2 dzieci)

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 800.197,68 zł . Wyplacono dodatki socjalne nauczycielom mieszkaniowy i wiejski – 35.756,14 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposazenia pracowników w srodki BHP – 692,62 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.052,00 zł.

Na zakup opału wydano – 8.690,60 zł. Do Przedszkola w Korytnicy zakupiono nowe meble i krzesła – 2.971,60 zł. W Publicznym Przedszkolu im SMERFY w Raszkowie do znacznych zakupów można zaliczyć zakup laptopa – 1.580 zł, parapetów – 1.650,02 zł, artykułów remontowych – 5.244,66 zł, pozostałe to srodki czystości, druki, tonery. Pomoce dydaktyczne i zabawki na kwotę – 1.922,89 zł. Koszty oplacenia energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 14.303,56 zł. Przeprowadzenie niezbednych remontów to koszt – 11.149,91 zł. Usługi BHP- 2.400 zł, odprowadzanie scieków i wywóz smieci – 10.072,03 zł. Pozostałe to usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków, placu zabaw, usługi kominiarskie, badanie okresowe pracowników, oraz oplaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Ubezpieczenie mienia –355,30 zł, zwrot kosztów delegacji, szkolenie pracownika.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przyslugujacego za rok 2016 – 51.430 zł, naliczenie jednorazowego dodatku uzupelniajacego dla nauczycieli wyplacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 7 420,30 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 10.116,39 zł, FP- 900,59 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 3.255 604,62 zł wykonano 3.146.189,06 zł .Płace i ich pochodne to 2.567 508,10 zł. Wyplacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 141.462,99 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposazenia pracowników w srodki BHP – 905,83 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.125 zł.

Wydatki rzeczowe to 10,30 % całości wydatków w rozdziale przede wszystkim zakup opału – 76.434,32 zł. Ponadto zakupiono artykuły przemysłowe do napraw bieżących i remontów – 30.642,04 zł, środki czystości, artykuły biurowe, tonery – 12.654,71 zł. Do Gimnazjum w Raszkowie zakupiono sprzęt sportowy – 1.297,65 zł, meble, mikrofon – 2.642,53 zł, lampy – 1.069,41zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę – 1.968,84 Oplacono energię elektryczną. Przeprowadzono remont pomieszczeń w Gimnazjum Raszków na kwotę - 26.200 zł, instalacji odgromowej – 2.500 zł. Poniesiono koszty remont dachu w Zespole Szkół w Korytach – 8.054,25 zł. Oplacono badania okresowe pracowników. Pozostałe to usługi przeglądu budynków, kominów, gaśnic – 2.613,25 zł, opłata za środowisko – 3.539 zł. Usługi BHP – 3.000 zł, wywóz nieczystości – 3.780, zł. W Gimnazjum w Raszkowie istotnym wydatkiem był koszt renowacji i ekspertyzy kominów – 26.716,18 zł, wymiany instalacji elektrycznej i c. o. oraz cyklizowanie podłogi - 8 206 zł. W Zespole Szkół w Korytach dokonano pomiaru oświetlenia, instalacji gazowej, przeglądu obiektu na kwotę – 3.257,59 zł. Oplacono pakiet systemu elektronicznego dziennika – 1.699 zł. Pozostałe koszty to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty kosztów przejazdu, delegacje, opłata ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

W rozdziale 80110 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości – 43.798,62 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 41.860,61 zł.

Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono w kwocie – 1.938,01zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2016 – 167.827,72 zł naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 12.903,06 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 31.191,66 zł, FP- 3.046,15 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 421.070 zł- wykonanie to kwota 319.894,32 zł Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 173.351,93 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 78.674,80 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 27.430,90 zł. Pozostała kwota – 40.436,69 zł to wynagrodzenie i pochodne wypłacone osobom sprawującym opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Na planowane 414.077 zł, wykonano 380.745,51 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 349.926,19 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.394 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 1.207,55 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły 5,57 % całości wydatków. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tonery – 3.867,16 zł, szafę i teczki aktowe – 2.598,38, środki czystości, ponadto opłacono licencje programów – 4.867,75 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2016 – 22.008,85 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 3.726,11 zł, FP- 206,83 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 37.861 zł, zrealizowano 36.709,82 zł. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale to zakup materiałów oraz opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji i opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki w tym rozdziale wydano kwotę 676.553,14 zł. Główne wydatki to płace pracowników – 519.750,30 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.134 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 2.164,47 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, art. kuchennych. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę. Znaczna kwota wydatków to zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 88.865,97 zł. Opłacono wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu. W Gimnazjum w Raszkowie dokonano remontu pomieszczeń – 7.396 zł oraz naprawy i konserwacji dźwigów – 2.841,30 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie w pomieszczeniach kuchennych przeprowadzono prace remontowe na kwotę – 3 681,00 zł, zakupiono art. remontowe – 904,87 zł, opał – 3.656,01 zł, oraz regał – 1.050 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2016 – 31.155,52 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 5.361,53 zł, FP- 448,39 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

Na realizację wydatków poniesiono kwotę 55.257,62 zł . Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 682.312,94 zł wykonano 660.732,95 zł. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków .W rozdziale 80150 ewidencjonowano również wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 439,94 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na planowana kwotę 88.070 zł wydano 83.770 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 74.870 zł. Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 8 400,00 zł. Ponadto kwota - 500 zł dotyczy zakupu nagród dla uczestników konkursu. Wydatek dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 181.121zł wykonanie 163.778,83 zł .

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 5.000 zł wykonanie 3.999,88 zł

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2016 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2016 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne, na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a także na tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2017 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 176.121 zł wykonanie 159.778,95 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, terapeutów, psychologa, pochodne od wynagrodzeń – 72.049 zł.

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

szkoła Bieganin

artykuły papiernicze – 399,16 zł,

szkoła Grudzielec

artykuły papiernicze – 550zł,

szkoła Janków Zalesny

artykuły sportowe – 500 zł

szkoła Ligota

artykuły papiernicze - 298,51 zł

szkoła Korytnica

art. papiernicze, gry – 350 zł,

szkoła Radłów

artykuły papiernicze – 800zł,

szkoła Koryta

artykuły papiernicze - 600 zł

gimnazjum Raszków

gry świetlicowe – 600 zł

szkoła Raszków

usługa transportowa, art. papiernicze , gry 1.200 zł,

Punkt konsultacyjny

usuwanie odpadów, miał, woda, energia elektryczna – 423,97zł

zajęcia w Moszczance

art. chemiczne , art. papiernicze, opał, energia elektryczna, woda –1.396,57 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

organizacja kolonii letnich przez MGOPS, z programem profilaktycznym w Mrzeżynie - kwota 27.000 zł, ferie zimowe w Kowarach oraz kolonie letnie w Lesku organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa ogółem wydatkowano kwotę – 6.000zł.

Kwotę 3.850 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 10.314,77 zł

Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 865 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 2.626,76 zł

Zobowiązania niewymagalne to kwota 372,47 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 14.122.837zł wykonanie 14.028.086,13 zł .

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

Wydatki realizowane przez UGiM:

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

plan 5.112.253 zł wykonanie 5.059.105,95 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.986.767,90zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 72.338,05 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka „wyprawka dla niemowlaka” zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/112/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne – 4.693.144,78 zł, z tego między innymi: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 140.724,72 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 163.936,45 zł

Na wypłatę „wyprawki dla niemowlaka „, poniesiono wydatki w kwocie 61.300 zł.

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

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.932,62 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 23.115zł wykonanie 22.067,98zł, otrzymane środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 48.622zł, wykonanie 44.329,32 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 239 osobom na kwotę **43.748,01** zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy.

Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie,

dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w całości. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2016 roku kształtował się następująco: gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 128 na kwotę 20.914,53 zł, zasób spółdzielczy- liczba wypłaconych dodatków 65 – na kwotę 15.306,27 zł, zasób prywatny- liczba wypłaconych dodatków 34 – na kwotę 6.207,63zł, inny zasób - liczba wypłaconych dodatków 12 – na kwotę 1.319,58zł.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 581,31 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W rozdziale dokonano wydatków w wysokości ogółem 2.039,98 zł, z tego:

- kwota 1.296 zł na planowane 11.000 zł na zatrudnienie 5 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 294 zł – to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz koszty obsługi zadania.
- Kwota 449,98 zł to środki na zwrot błędnie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami, otrzymanej w ramach programu Karta Dużej Rodziny

Wydatki realizowane przez MGOPS.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 222.817 zł; wykonanie 222.816,27 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 8 pensjonariuszy, w tym 2 dzieci. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie – kwota 9.586,04zł – jest to opłata na rzecz PCPR w Ostrowie Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wysokości 30%, w III roku 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 5.450 zł. Środki przeznaczone na konsultacje psychologa, zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na planowane 32.786 zł wydano 32.529,64 zł , z tego kwota 17.100 zł to środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Wydatki poniesiono w szczególności na zakup materiałów biurowych , na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.981,12 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie to kwota 7.135.355,64 zł .Zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zobowiązania niewymagalne to kwota 4.983,96 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

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

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych, nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W 2016 roku objęto formą pomocy 48 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 21.810,95 zł, z tego ze środków z otrzymanej dotacji 21.611 zł..

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

plan 204.088 zł wykonanie 204.088zł .

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 87.003 zł wypłacono zasiłki okresowe .

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 117.085 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 4.379zł. Natomiast kwotę 112.706 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych, w tym kwotę 1.000 zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc materialna w formie zasiłku celowego przyznawana była w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2016 roku formą pomocy objęto 54 świadczeniobiorców. Kwotę 249.559,93 zł ze środków dotacji w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 849.146zł, wykonanie 842.322,86zł .

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 734.753,74 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105.202 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 745.163,86 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na

zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup samochodu służbowego dla MGOPS. Ponadto w rozdziale wydano kwotę 2.367,12 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 49.595,80 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu materiałów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 33.920 zł, natomiast wykonanie 24.100zł. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Niskie wykonanie wynika z niepodjęcia przez 1 osobę usług opiekuńczych oraz odwołaniem się do SKO w Kaliszu w kwestii realizatora świadczeń . W 2016r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci .

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 153.645zł wykonanie 152.923,57 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – 130.830 zł. W rozdziale wydatki poniesiono głównie na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 104.817zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 92.875,80 zł, środki własne – 11.941,20 zł

Ogółem liczba posiłków wydana w 2016 roku wynosi 26.960, z posiłku korzystały 252 osoby, natomiast w ramach programu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności została przyznana 58 rodzinom. Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 13.273 zł, w tym: ze środków dotacji 12.287 zł, ze środków własnych – 986 zł.

Udzielono świadczeń rzeczowych na kwotę 20.288 zł, z tego: ze środków dotacji 18.137 zł, ze środków własnych 2.151 zł. Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zaleśnym i Bieganinie wydano kwotę 7.545,57zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 7.530 zł, ze środków własnych – 15,57zł. Kwota 7.000 zł to wydatki poniesione na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.100 zł - wykonanie 2.100 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł

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

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 207.668zł wykonanie 200.853,72zł

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

Poniesiono wydatki na kwotę 8.292 zł, z czego zrealizowano pobyt młodzieży niemieckiej na terenie gminy Raszków w ramach wymiany międzynarodowej. Z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.536 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 199.375 zł, wykonanie 192.561,72 zł.

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

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 172.380,80 zł, w tym: kwota 137.904,64zł z otrzymanej dotacji, a kwota 34.476,16 zł ze środków własnych.

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – kwota 1.180,92 zł., na planowane 2.986 zł. Różnica wynika z rozliczenia dotacji.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/110/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku ,ze środków własnych wypłacono stypendia Burmistrza GiM uzdolnionym uczniom gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Raszków – kwota 19.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.001.936 zł wykonano 3.687.722,07 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 708.985,77zł, w tym:

dopłata do ścieków – 669.985,77zł – kwota dopłaty wynosiła 3,67 zł do m³ ścieków.

dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 39.000 zł Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 26 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.276.159,59 zł, w tym na :

- pierwotnie zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – zaplanowana kwota to 9.000 zł. Na zabezpieczenie wniosków z terenu Gminy wystarczyły środki z WFOŚi NFOŚ dlatego też Starostwo Powiatowe zwróciło przekazaną dotację w całości. W dalszej kolejności środki zostały przesunięte na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska. Na odbiór, transport i utylizację azbestu z budynków użyteczności publicznej poniesiono wydatki na kwotę 7.948,80- na zaplanowane 8.000 zł
- na obsługę systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę ogółem 1.268.210,79zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę 16.914,77 zł
 - zakup worków do segregacji odpadów, artykuły biurowe – 24.065,51 zł

- wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych, przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.205.352,84 zł, na usługi pocztowe wydano kwotę 15.179,95 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty komornicze to kwota 6.697,72 zł

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

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

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.020,71 zł – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 49.900 zł wykonanie 43.204,34 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, sprzątanie śmieci z terenu gminy .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 123.319,03zł., na plan

156.000 zł. Środki wykorzystano m.in. na: wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie czystości i zieleni w parku w Przybysławicach, bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, zakup ogrodzenia panelowego, zakup paliwa i części do kosiarki, zakupiono kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów, na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, naprawa mostka, wykonanie kwietników, usługi ślusarskie.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 1.571,65 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 26.174,40 zł wydano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizację projektu założeń do planu przestrzennego. Na dofinansowanie przedsięwzięcia „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina otrzymała środki z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 14.391 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 23.000 zł wykonanie 22.260 zł .

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 22.260 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 1.107.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 950.379,50 zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 624.461,50 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawę słupów energetycznych, wykonanie linii przyłącza. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 325.918 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 23.453,52 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług remontowych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotację celową dla ZGK w wysokości 4.065,04 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w Raszkowie ul. Leśna.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 579.766 zł wykonano 533.174,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 162.666 zł wykonano na kwotę 128.017,10zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

wykonanie platform na gniazda bocianie, naprawę urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów budowlanych , zakup karmy dla zwierząt, zakup materiałów do wyposażenia kąpieliska, zakup farby do konserwacji placów zabaw na terenie gminy, zakup ozdób świątecznych. Poniesiono wydatki na usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem składowiskiem odpadów, usługi podnośnikiem koszowym, naprawę i montaż elementów oświetleniowych, przegląd stanu technicznego placów zabaw, analizę próbek wody, naprawę plandek namiotowych, opłatę za ochronę kąpieliska, ekspertyzy dendrologiczne w celu ustalenia wieku drzew ,naprawę ogrodzenia i wymianę bramy na wysypisku, badania laboratoryjne ścieków.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 405.157,30 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 15.579,93 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 1.112,28 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 2.792.271 zł wykonano 2.686.163,57 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 2.294.271 zł wykonano 2.188.163,57 zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 653.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 161.504,89 zł, w tym kwota 46.151,09 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 9.965,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 80.844,50zł (w ramach tej kwoty zakupiono między innymi: opał, środki czystości, sprzęt AGD i RTV, krzesła, stoły, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne, komplet biesiadny)
- zakup wody, energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 44.080,23 zł
- naprawiono drzwi w świetlicy w Walentynowie za kwotę 4.940 zł
- zakup usług – 31.640,16 zł,– wydatki poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, malowanie pomieszczeń świetlic na terenie gminy, wykonanie bramy.

Wydatki majątkowe na kwotę 1.363,692,90 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 8.332,15 zł, dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 378.000zł.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację celową w wysokości 120.000 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki przeznaczone na wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła w Jankowie Zaleśnym. Dotacja rozliczona w całości.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 239.350 zł wykonano 197.554,64 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania - kwota 23.250 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzenia organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji przekazano środki w kwocie 120.000 zł.

W 2016 r zawarto 13 umów z 11 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.

Pozostała kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla ratownika, na zakup energii elektrycznej, na zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Raszkowie, czyszczenie boiska sportowego, wynajem kabin toaletowych, wykonanie ogrodzenia boiska w Grudzielcu, wykonanie piłkochwytu na boisku w Bugaju, zamontowanie siatki na boisku w Walentynowie, naprawa dachu budynku na boisku w Raszkowie.

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 598,77 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4).

Zobowiązania niewymagalne to kwota 962,01 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2016 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 653.000 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 378.000 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2016, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 1.028.849zł- wykonano 1.025.440,66 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 319.000 zł wykonano 314.895 zł. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawiono w **załącznikach nr 2 C i 2D i 2 G**

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 163.886 zł, wykonane zostały w 106,17%, co stanowi kwotę 173.998,64 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 181.121 zł, z czego zrealizowano 163.778,83 zł. Realizację w/w programu przedstawia **załącznik nr 2H**.

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

W uchwale Nr XIV/103/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 50.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 58.000zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 58.352,64 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 53.341,39 zł i wydatkowane zostały między innymi na: wywóz śmieci z terenu gminy, usuwanie azbestu , dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie platform na gniazda bocianie, badanie jakości ścieków. Podział w/w kwot **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.340** zł i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 71.025,82 zł. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w tabeli **nr 4** , stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin

- zakup markizy okiennej, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

Bugaj

- zakup grilla betonowego, pergoli, paliwa do kosiarki,

Drogosław

- zakup ładunku gazowego, artykułów do prac porządkowych,

Głogowa

- zakup chłodziarko- zamrażarki, wentylatora, świetlówek, opału,

Grudzielec

- zakup stołu oraz ławek , artykułów gospodarstwa domowego,

Grudzielec Nowy

- zakup stołów,

Janków Zalesny

- środki dołożono do zakupu pieca gastronomiczno- konwekcyjnego -parowego,

Jaskółki

- zakup balustrady schodowej oraz artykułów do drobnych prac remontowych w świetlicy,

Jelitów

- zakup krawężników , krzewów ozdobnych, drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz cyfry do oznakowania budynku świetlicy,

Józefów

- zakup ładunku gazowego oraz artykułów do prac porządkowych w świetlicy,

Koryta

- zakup ławek oraz stojaka do rowerów,

Korytnica

- artykuły do drobnych prac remontowych w świetlicy,

Ligota

- zakup opału do świetlicy, elementów do ogrodzenia świetlicy, kostki do dokończenia układania chodnika, materiałów do drobnych prac remontowych,

Moszczanka

- zakup bramy, przęsła, uliczki do ogrodzenia świetlicy, /zakup wspólny z sołectwem Skrzebowa/,

Niemojewiec

- zakup firan do świetlicy,

Pogrzebów

- zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy,

Przybysławice

- zakup opału do sali, zewnętrznych parasoli, stołu do sali, tłucznia do utwardzenia drogi gminnej, artykułów do drobnych prac remontowych sali,

Radłów

- środki przeznaczone na zakup narzędzi ratowniczych dla OSP w Radłowie, a także przekazano do szkoły w Radłowie na zakup kostki brukowej,

Raszków

- zakup elementów ogrodzeniowych celem wykonania ogrodzenia w parku miejskim, zakup kostki brukowej do parku,

Rąbczyn

- zakup osadnika na ścieki,

Skrzebowa

- zakup bramy, przęsła, uliczki do ogrodzenia świetlicy/zakup wspólny z sołectwem Moszczanka/, zakup środków czystości,

Sulisław

- zakup opału do świetlicy,

Szczurawice

- zakup skrzydeł, klamek, płytek, farb, pompy zaworów termostatycznych do sali,

Walentynów

- zakup rolet do sali, drutu, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, zakup drutu, naciągaczy i siatki na boisko sportowe.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 5.642.466 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.325.289,01 zł, tj. 94,38%, co stanowi 11,95% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 450 zł. W formie dotacji oraz wydatków na objęcie akcji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 642.703,76 zł

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2016 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2016 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2016 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 120.000 zł - wykonano 100.057,35 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radłów ul. Poziomkowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł - wykonanie 28.386,41 zł . W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny PVC Ø 200L, 86 mb i 1 studnia Ø 100 i 1 Ø 400

2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Żwirowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł – wykonanie 38.184,53 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PVC Ø 110 L- 214 mb, 1 hydrant, zasuwa Ø 100 i zasuwa Ø 80-1
3. **Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego do dz. nr 167/13 w Pogrzebowie przy kąpielce** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł – w ramach zadania poniesiono nakłady na kwotę 33.486,41 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie projektu technicznego, 120 mb kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 L, 3 studzienki Ø 315.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 2.036.200zł, z tego wydatkowano kwotę 1.980.455,10 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi nr 5287 P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok.500 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 90.000zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 89.995,21 zł.
2. **Przebudowa drogi nr 5158P w miejscowości Raszków – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 500 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 99.943,99 zł.
3. **Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odcinku długości ok. 500 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 99.942,01 zł.
4. **Przebudowa drogi nr 5288 P w miejscowości Moszczanka - na odcinku długości ok. 500 m** - na realizację tego 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 99.992,70 zł.

5. **Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Moszczanka – budowa chodnika na odcinku długości ok. 250 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł . Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 109.764,81 zł.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa chodnika w m. Pogrzebów** na plan 100.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 99.494,43zł.. W ramach inwestycji przebudowano chodnik na odcinku o długości 238 mb.
2. **Przebudowa chodnika w Rynku w Raszkowie** na plan 30.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 26.061,94 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 493,73 mb.
3. **Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)** na plan 80.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 79.552,63 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 986 mb.
4. **Przebudowa drogi nr G 593 P w miejscowości Szczurawice** na plan 225.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 222.088,63 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 837 mb.
5. **Przebudowa drogi nr G 528 P w miejscowości Bieganin** na plan 55.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 53.915,93zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 140 mb.
6. **Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 65.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 62.263,04 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 264mb.
7. **Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13** na plan 10.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 6.500 zł na projekt techniczny.
8. **Przebudowa drogi w miejscowości Grudzielec G 559P** na plan 190.000zł poniesiono wydatki na kwotę 187.246,75 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 512 mb.
9. **Przebudowa nawierzchni drogi Radłów ul. Spacerowa** na plan 35.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 27.684,56 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 68 mb.

10. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Głogowa** na plan 160.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 144.943,33 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 760 mb.
11. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Zaleśny** na plan 200.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 199.921,68 zł . W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 1.300 mb.
12. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korytnica** na plan 70.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 62.763,99 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 600 mb.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Radłów ul. Skośna** na plan 100.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 99.621,70 zł. W ramach inwestycji położono nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 1.487 mb.
14. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa** na plan 22.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 21.525 zł na projekt techniczny.
15. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrzebowa** na plan 80.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 75.568,47 zł W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 600 mb.
16. **Utwardzenie placu w Raszkowie przy ul. Kościelnej dz.602/2** na plan 110.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 107.692,63 zł . W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki na 1.083, 2 m².

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup wiaty przystankowej Moszczanka - poniesiono wydatki na kwotę 3.971,67 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakup gruntów zaplanowano środki w wysokości 750.000zł – w poniesiono wydatki na kwotę 651.278,61 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 89.000zł, z tego wydatkowano kwotę 84.990,04 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup łańcucha Przewodniczącego RGiM- poniesiono wydatki na kwotę 7.500 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM na plan 46.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 44.103,90 zł na projekt techniczny.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- 1. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej-** zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 11.732,97 zł.
- 2. Zakup kserokopiarki-** zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 5.200 zł.
- 3. Zakup łańcucha Burmistrza GiM -** poniesiono wydatki na kwotę 7.500 zł.
- 4. Zakup routera -** zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 8.953,17 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 191.300 zł – poniesiono wydatki na kwotę 185.268,38 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie– zaplanowano kwotę 134.300 zł – poniesiono wydatki na kwotę 131.261,43 zł. Inwestycja na etapie stanu surowego zamkniętego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- 1.Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczurawice-** poniesiono wydatki na kwotę 54.006,95 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 163.650 zł – poniesiono wydatki na kwotę 162.156,29 zł.

Szkoły podstawowe

1. Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 21.000 zł -poniesiono wydatki na kwotę 20.040,80 zł. W ramach inwestycji wymieniono 11 szt okien.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw w SP Janków Zaleśny poniesiono wydatki na kwotę 25.000 zł.

Zakup szafy metalowej , przelotowej dla SP Radłów poniesiono wydatki na kwotę 6.624,78 zł.

Przedszkola

1. Modernizacja instalacji elektrycznej i PP Przedszkole Raszków "Smerfy" - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 105.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 105.079,94 zł. W ramach inwestycji wymieniono instalację elektryczną oraz drzwi celem dostosowania do wymogów PP.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup zmywarki – Przedszkole Raszków poniesiono wydatki na kwotę 5.410,77 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 805.100– dokonano wydatków na kwotę 774.140,34 zł .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 39.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 39.000 zł - udzielono dotacji 26 osobom fizycznym.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu -** zaplanowano kwotę 50.000 zł - przekazano udziały w całości.
- 2. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) w Raszkowie ul. Rynek i ul. Kościelna** zaplanowano kwotę 130.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 126.936 zł. W ramach inwestycji wybudowano podziemną instalację przewodów elektrycznych oraz 20 latarni.

3. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa** – zaplanowano kwotę 29.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 27.950 zł. W ramach inwestycji wybudowano 5 lamp na słupach.
4. **Budowa oświetlenia w m. Radłów – Osiedle Owocowe** zaplanowano kwotę 135.000zł poniesiono wydatki na kwotę 121.032 zł. W ramach inwestycji wybudowano podziemną instalację przewodów elektrycznych oraz 31 latarni.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zaplanowano dotację celową dla ZGK na wykonanie przyłącza wodociągowego w Raszkowie ul. Leśna – kwota 5.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 4.065,04 zł

Pozostała działalność

1. **Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego GiM Raszków** zaplanowano kwotę 50.000 zł - przekazano udziały w całości.
2. **Budowa malej architektury– altana w Głogowej-** poniesiono wydatki na kwotę 7.000 zł
3. **Budowa malej architektury-siłownia zewnętrzna w Bieganinie** - poniesiono wydatki na kwotę 24.969 zł
4. **Budowa malej architektury-siłownia zewnętrzna w Rąbczynie** - poniesiono wydatki na kwotę 24.969 zł
5. **Budowa ogrodzenia placu zabaw w Korytach-** poniesiono wydatki na kwotę13.530,68 zł
6. **Budowa ścieżki dydaktycznej, w tym budowa woliery dla ptaków na dz. 602/2** zaplanowano kwotę 143.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 136.490,30 zł

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup i montaż monitoringu przy Rybakówce dz. 167/1 poniesiono wydatki na kwotę 14.000 zł .

Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw Koryta - poniesiono wydatki na kwotę 33.139,28zł .

Zakup kompletu figur bożonarodzeniowych - poniesiono wydatki na kwotę 11.059,04zł .

Zakup namiotu na imprezy plenerowe - poniesiono wydatki na kwotę 65.000zł .

Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Moszczance - poniesiono wydatki na kwotę 5.000 zł.

Zakup urządzeń do placu zabaw w Korytnicy – zaplanowano kwotę 5.000 zł. Środki nie zostały wydane w związku z warunkami atmosferycznymi nie sprzyjającymi montażowi.

Zakup wiaty dla zwierząt - poniesiono wydatki na kwotę 20.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.436.566 – dokonano wydatków na kwotę 1.363.692,90zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 700.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 697.050,99 zł . Inwestycja realizowana w latach 2014-2016. Ogółem na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 1.879.044,95 zł.
- 2. Instalacja klimatyzacji-sala Moszczanka** - na realizację inwestycji poniesiono wydatki na kwotę 19.188 zł
- 3. Modernizacja sali w Pogrzybowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 58.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 56.615,07 zł – inwestycja zrealizowana.
- 4. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 140.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 132.195,57 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachu.
- 5. Przebudowa pomieszczeń kuchni w sali wiejskiej w Niemojewcu** – poniesiono wydatki na kwotę 20.000 zł.
- 6. Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław** - poniesiono wydatki na kwotę 39.600 zł.
- 7. Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 99.956,45 zł.
- 8. Przebudowa świetlicy w Korytnicy** - poniesiono wydatki na kwotę 33.500 zł

- 9. Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 107.054 zł – poniesiono wydatki na kwotę 49.200 zł. na projekt techniczny.
- 10. Termomodernizacja sali w m. Jaskółki** na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 24.952,99 zł.
- 11. Termomodernizacja sali w miejscowości Głogowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 57.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 56.999,09zł.
- 12. Termomodernizacja sali w miejscowości Grudzielec Nowy** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 118.435,74zł

ZAKUPY INWESTYCYJNE

- Zakup pieca konwekcyjnego–sala Janków Zalesny**–poniesiono wydatki na kwotę11.000 zł.
- Zakup zmywarki – sala Korytnica** poniesiono wydatki na kwotę 4.999zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 50.650 zł poniesiono wydatki na kwotę 23.250 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1. Wykonanie elewacji budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie** – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 19.600 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakup i montaż nośników tarczy na strzelnicy w Ligocie - zaplanowano kwotę 20.000zł. Środki nie zostały wydane z uwagi na niewykorzystanie urządzeń w okresie zimowym.

Zakup kosiarki- Grudzielec Nowy - zaplanowano kwotę 7.000zł Środki nie zostały wydane z uwagi na niewykorzystanie sprzętu w okresie zimowym.

Zakup urządzeń do siłowni w Rąbczynie na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 3.650 zł –zadanie zostało zrealizowane .

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 123.000 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bieganin, Szczurawice i Grudzielec.
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3.542.589,59zł
- Środki własne – 1.659.699,42

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

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

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2016 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów

Na wykonanie przychodów w kwocie **3.542.589,59** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 3.542.589,59zł

Realizacja rozchodów w wysokości **1.100.000** zł, dotyczy :

- spłaty kredytu SGB - 300.000 zł,

- spłaty kredytu BGK – 200.000 zł,
- spłaty kredytu PKO O/Poznań – 150.000 zł
- BS Raszków – 450.000 zł

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	4.350.000	3.500.000	3.542.589,59
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	3.500.000	3.542.589,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.350.000	0	0
	Rozchody ogółem	1.100.000	1.100.000	1.100.000
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.100.000	1.100.000	1.100.000

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o 1.663.370,55 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 2.939.612,27zł, budżet roku 2016 zamknięto nadwyżką w wysokości 2.202.982,82 zł, przy planowanym deficycie 2.400.000zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 5.934.000zł.

i stanowią **12,68** % zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 184.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank SA (spłata do 31.08.2018 roku)
- kwota 1.350.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 2.550.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 1.850.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków(spłata do 31.12.2023r)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **1.186.455,59** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **1.127.166,56** zł oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28 S

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Kwota zobowiązań
010	01030	2850	23.500	20.873,58	19,92
750	75023	4140	73.000	66.088,00	4.945,00
750	75023	4260	44.350	26.599,37	6.261,91
750	75023	4360	37.000	23.530,42	850,83
750	75023	4430	39.000	17.637,99	12,25
750	75075	4300	153.782	121.147,73	2.105,76
754	75412	4260	20.000	15.483,26	3.916,28
757	75702	8110	230.000	150.527,53	5.262,30
851	85154	4260	4.200	1.355,08	372,47
852	85219	4210	29.350	29.311,90	110,70
900	90004	4260	51.000	42.441,22	1.571,65
900	90015	4260	500.000	394.494,75	14.945,33
900	90015	4270	253.000	221.133,08	8.508,19
900	90095	4260	8.000	3.226,63	841,68
900	90095	4300	63.600	54.898,53	270,60
921	92109	4260	53.000	44.080,23	8.332,15
926	92605	4260	7.000	4.877,64	962,01
Razem			1.589.782	1.237.706,94	59.289,03

W w/w tabeli przedstawiono zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Gminy i Miasta otrzymał zgodnie z § 14 uchwały nr XIV/103/2015 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2017 rok, z tytułu:

- dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2016 r.)
- dział 750 - usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, opłata komornicza, składka PFRON za grudzień 2016 r., dostawy energii elektrycznej
- dział 754 - dostawy energii elektrycznej,
- dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2017 r.

(terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)

dział 851 - dostawy energii elektrycznej,

dział 852 - § 4210 zobowiązanie z tytułu zakupu telefonu komórkowego. Telefon zakupiono w dniu 05.10.2015r. w kwocie 673,19 zł. Zgodnie z umową kwotę zobowiązania rozłożono na raty. Zgodnie z harmonogramem spłat rat w latach 2015-2016 wpłacono kwotę 562,49 zł. Pozostała kwota 110,70 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne (terminy płatności rat wg harmonogramu przypadają na 2017 rok)

dział 900 - dostawy energii elektrycznej, udostępnienie słupów energetycznych

dział 921 - dostawy energii elektrycznej

dział 926 - dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 7.779.480,11 złotych,

w tym : wymagalne: 2.963.584,39 zł

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **241.875,87** złotych w tym wymagalne: 128.043,29zł, z tego :

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków	97.582,56	97.582,56
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	28.594,55	28.594,55
z tytułu wykonanych usług	2.528,12	1.866,18
z tytułu rozliczeń z budżetem	25.616,03	0
środki pieniężne na rachunku bankowym	87.554,61	0

Należności Urzędu Gminy i Miasta

7.529.927,91zł w tym wymagalne - 2.835.541,10zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	694.846,74	694.846,74
należności z tytułu podatku rolnego	36.386,11	36.386,11
należności z tytułu podatku leśnego	31,00	31,00

należności z tytułu podatku od środków transportowych	17.057,85	11.277,85
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.102,08	73.102,08
należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy	18.141,98	14.998,75
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	211.060,62	211.060,62
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.099.988,79	1.099.988,79
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim)	840,38	840,38
należności z tytułu zasądzonych wyroków	631.163,12	631.163,12
należności z tytułu kary grzywny	55.762,20	55.762,20
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	3.335,49	3.335,49
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	300,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.628.678,59	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	431,60	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT (US + organ)	3.645,23	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne)	50.000,00	
należności za korzystanie z przystanków	14,79	
należności z tytułu zwrotu wynagrodzenia za XII(prac. publ.)	2.109,42	
należności z tytułu rozliczenia dotacji	719,80	719,80
Nadpłata z tytułu świadczonych usług	2,17	
należności z tytułu opłat za media (światlice)	762,97	281,19
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.446,98	1.446,98

Należności MGOPS,

7.494,33 zł w tym wymagalne - 0 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz należności od pracownika z tytułu korekty wynagrodzenia	3.185,33	0
należności z tytułu rozrachunków z budżetem gminy	4.309,00	0

Należności oświata

182 zł , w tym wymagalne 0 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	182,0	0

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

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

Stan zaległości to kwota: 892.968,85zł

Wykaz zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	694.846,74
Podatek rolny	36.386,11
Podatek leśny	31,00
Podatek od środków transportowych	11.277,85
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.102,08
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.855,44
Zaległości z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	4.175,87
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	836,11
Zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.815,00
Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.446,98
Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	53.700,00
kara za niestawienie się w charakterze świadka na rozprawę administracyjnej w sprawie usunięcia drzewa	250,00
Zaległości z tytułu odsetek	175,28
Podatek od spadków i darowizn	306,20
Zaległości z tytułu zwrotu za media (światlice)	281,19
Podatek dochodowy od osób prawnych	1,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	63,00
Razem	892.968,85

Ogółem zaległości stanowią 1,91 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

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

W 2016 roku wysłano 1.381 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 462.836,94 zł.

W 2016 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 857 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne), pozostałe opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ogółem 316.485,90 zł.

Zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego oraz zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 192.731zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. **W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 835.136,03 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 182.771,71zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę **5.000 zł.**

W 2016roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.022.907,74 zł.**

Z kwoty tej przypada na:

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatków/różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 835.136,03 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 686.249,03zł (kwota 172.912,76 osobny prawne,513.336,27zł –os. fizyczne),
- podatek od środków transportowych – kwota 148.887zł (osoby prawne to kwota 56.730 zł, osoby fizyczne to kwota 92.157 zł)

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 182.771,71 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- **podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 180.291,71 zł z tego :**
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku / grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę 26.821,90zł

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 153.423,89zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 45,92 zł
- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 2.480zł** (grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów)

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 5.000 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych –5.000 zł :

- 39 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 228 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 4.733 zł odsetki osoby fizyczne

W 2016 roku osoby fizyczne złożyły 7 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 3 podania,
- pozytywnie - 4 podania(powód – zdarzenie losowe- pożar w gospodarstwie rolnym oraz odsetki - trudna sytuacja materialna).

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

W 2016 roku przeprowadzono 1 kontrolę mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto przeprowadzono 4 kontrole podatkowe oraz wezwano 172 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W ramach czynności kontrolnych dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 157.377zł oraz odpis podatku w kwocie 23.495 zł.

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

W 2016 roku Gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w związku z tym nie dokonywała zmian w planie w/w wydatków.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

W budżecie roku 2016 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Obsługa bankowa GiM Raszków”
2. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”
3. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”.
4. „Opracowanie MPZP GiM Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice”.
5. „Opracowanie MPZP GiM Raszków dla obszaru miasta Raszków”
6. „Opracowanie MPZP dla obszaru wsi Jaskółki”.
7. „Opracowanie MPZP dla obszaru wsi Radłów, Jelitów, Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica”.
8. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM
9. „Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem SIMS”
10. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z oo (PLEY)”.
11. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”.

12. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”.
13. Umowa na udzielenie szkole licencji na odtwarzanie najnowszej wersji oprogramowania internetowego Platformy e-dziennika MobiReg.

Przedsięwzięcia majątkowe obejmują zadania:

1. **„Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz. 369,371,350,382) w Raszkowie ul. Rynek i ul. Kościelna”.** Unowocześnienie sieci przesyłowych. Dz.900 rozdział 90015 – okres realizacji 2015-2016 – kwota nakładów 207.345 zł, limit na 2016 rok – 130.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 126.936 zł.
2. **„Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)”.** Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016– okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 150.000 zł, limit na 2016 rok – 80.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 79.552,63 zł.
3. **„Przebudowa drogi Radłów Osiedle”.** Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2013-2016, limit na 2016 – 65.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 62.263,04 zł.
4. **„Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM”.** Obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dz. 750 rozdział 75023 - okres realizacji 2015-2018 –kwota nakładów 2.467.265 zł, limit na 2016 rok – 46.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 44.103.90 zł.
5. **„Termomodernizacja SP w Raszkowie zs. w Pogrzybowie.”** Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2013-2018, limit na 2016 rok - 21.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 20.040,80 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.388.380 zł.
6. **„Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym”.** Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz.921 rozdział 92109 - okres realizacji –2014-2016 limit na 2016 – 700.000 zł. Łączne nakłady finansowe 1.881.993,96zł. Poniesiono wydatki na kwotę 697.050,99 zł.
7. **„Przebudowa sali w Korytach”.** Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2015-2018 – kwota nakładów

449.127,39 zł, limit na 2016 rok – 100.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 99.956,45zł.

8. **„Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybyślawicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”**. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 1.577.054zł limit na 2016 rok – 107.054 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 49.200 zł.

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2016 roku w wysokości 94,94 % planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 40,02% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w **tabeli nr 5** stanowiącej załącznik do sprawozdania, z jej analizy wynika, że zadania realizowane były zgodnie z planem.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w jednostkach oświaty rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych Środki zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowią integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30 S, i Rb – 34S

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

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek w/w dochodów:

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
SP Raszków	37.000	36.963,50	99,91
SP Radłów i Jaskółki	102.000	93.493,61	91,66
SP Ligota	22.500	18.619,84	82,76
SP Bieganin i Grudzielec	36.000	33.756,13	93,77
ZS Koryta	54.000	33.565,19	62,16
SP Janków Zaleśny	2.000	850,00	42,50
Razem 80101	253.500	217.248,27	85,70
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	1.000	288,00	28,80

Razem 80104	1.000	288,00	28,80
Gimnazjum Raszków	96.000	86.113,84	89,71
Razem 80110	96.000	86.113,84	89,71
OGÓLEM	350.500	303.650,11	86,64

Dochody – na plan 350.500 zł wykonano w kwocie 303.650,11zł

Wydatki – na plan 350.500zł wykonano w kwocie 303.650,11 zł

80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w rozdziale 80101 ustalono na kwotę 253.500 zł; wykonano 217.248,27 zł . Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i od uczniów za obiady, środków uzyskanych poprzez wynajem sali, sprzedaż złomu, odszkodowania.

Główne wydatki to zakupy środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych – 88.259,55 zł, zakup gazu butlowego, środków czystości, artykułów dekoracyjnych i biurowych. Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Radłowie meble – 6.726,15 zł, zestawy komputerowe – 8.970 zł, tablice interaktywne - 8.852 zł, tablice informacyjną – 990 zł, zabawki 2.129,14 zł, gablotę na sztandar – 950 zł, urządzenia nagłaśniające – 2.681,70 zł, wyposażenie kuchni – 2.274,08 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie dokonano zakupu materiałów remontowych – 10.548,47 zł, ksero – 3.200, zł, projektor – 2.099 zł, zapłacono za remont pomieszczeń – 8.000 zł ,montaż wykładziny – 2.490 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie z większych zakupów to krzesła i regał – 1.212,01 zł, komputer i program - 3.200 zł, klocki – 867,15 zł, podgrzewacz do wody – 383 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono dowóz obiadów . Zakupiono wyposażenie kuchni –1.411,70 zł, rolety – 3.170 zł. W Zespole Szkół w Korytach zakupiono okna – 2 .49,99zł, poniesiono koszt wymiany szyby – 880 zł.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 to kwota 1.000 zł – wykonano 288 zł, dochody pozyskano ze sprzedaży złomu. Wydatki dotyczą zakupu artykułów ogrodniczych i dekoracyjnych.

80110 – Gimnazja

Planowane dochody na wydzielonym rachunku to kwota 96.000 zł, wykonano 86.113,84 zł. Dochody to głównie wpłaty za obiady, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za żywienie uczniów, wynajem pomieszczeń, odszkodowania. Wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej – 37.342,39 zł.

Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe – 1.494,36 zł, projektor – 3.000 zł, materiały do modernizacji instalacji elektrycznej – 7.627,94 zł, artykuły sportowe – 1.714,21 zł, wykładzinę – 3.395,29 zł, artykuły gospodarstwa domowego - 279,60 zł, wodę do picia – 699,14 zł, filtry do wymiany – 830,25 zł. Przeprowadzono remont sal i malowanie pomieszczeń – 13 095,29 zł, remont posadzki – 3.340 zł Poniesiono koszt naprawa patelni gazowej – 1.415,98 zł i głośników – 1.094,24 zł Opłacono usługi serwisowe – 1.724,10 zł i wymianę szyby – 650,01 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

Przychody za 2016 rok wyniosły **4.524.236,30 zł.**

Na zgromadzone przychody składają się uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 3.254.648,41 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 219.342,46 zł, odsetki bankowe – 11.653,73 zł, pozostałą kwotę- 282 zł, uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 103.527,28 zł.

W ramach kosztów wydano 4.480.893,11zł

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 1.042.562,46 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe 968.436,34zł

inne wydatki to między innymi: (podatek od nieruchomości – 292.414zł ,opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 58.656 zł, delegacje służbowe, usługi zdrowotne).

Na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 51.799,52zł, z tego między innymi: na zakup mobilnego agregatu prądowórczego wydano kwotę 32.113,82 zł,na zakup agregatu prądowórczego wydano kwotę 6.260,50 zł, na zakup napędu do bramy wjazdowej – 4.500 zł, na zakup UPS Emerson do szafy serwerowej – 5.600 zł, na zakup garażu metalowego do przechowywania agregatu prądowórczego 3.325, 20 zł

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2016 r. wynosił **118.152,47zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: **154.321,26zł**

w tym: należności wymagalne - **128.043,29zł**

z tego:

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 28.594,55 zł, w tym wym. 28.594,55 zł

z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 97.582,56 zł w tym wym.97.582,56 zł

z tytułu wykonywanych usług - 2.528,12 zł w tym wym. 1.866,18 zł
z tytułu rozliczeń z budżetem - 25.616,03 zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2016 roku wysłano 462 upomnień oraz 36 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 2.694,98zł , a należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 13.841,30 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2016 roku to kwota **170.058,81 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	-	73.385,15 zł
zakup dóbr i usług	-	32.717,66 zł
opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	58.656,00 zł
podatek CIT	-	5.300,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 17.068,84 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 18 budynków komunalnych , w tym: 2 mieszkania socjalne , 7 lokali użytkowych, 67 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 219.342,46 zł. przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych , głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów. Ogółem poniesione koszty to kwota 188.164,05 zł.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2016 roku - to 157,9 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.640.365,09 zł. Poniesione koszty to kwota 1.507.665,01 zł , w tym na remonty i zakup nowych wodomierzy poniesiono koszty na kwotę 161.111 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 132.700,08 zł.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.614.283,32 zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 669.985,77 zł(brutto) a poniesione koszty to kwota 1.729.740,13zł.

W 2016 roku podłączono 28 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.089 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 904 . Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,4 km.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawiono w **załączniku nr 6** do sprawozdania.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2016 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie nie zostało wykorzystane – Gmina w 2016 roku nie zaciągała kredytów.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę **59.289,03 zł. Szczegółowego opisu dokonano w prezentacji sprawozdania w części „Stan zobowiązań i należności”**.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.275.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku
 - nr 0050.335.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 rok
 - nr 0050.340.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
 - nr 0050.348.2016 z dnia 6 maja 2016 roku
 - nr 0050.393.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku
 - nr 0050.396.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku
 - nr 0050.406.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku
 - nr 0050.426.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
 - nr 0050.443.2016 z dnia 30 września 2016 roku
 - nr 0050.466.2016 z dnia 31 października 2016 roku
 - nr 0050.505.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku
 - nr 0050.514.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
 - nr 0050.530.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta skorzystał z przysługującego upoważnienia.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 5.360.838,75 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 66.717,16zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2017 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2016 roku – kwota 835.915 zł.

PODSUMOWANIE

W 2016 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5.476.761,83 zł - wypełniony został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art.243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 103,69%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 93,82%,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 450zł),
- w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty deficytu,
- wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo.

Na koniec roku budżet Gminy i Miasta Raszków zamknął się nadwyżką w wysokości 2.202.982,82 zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku było skutkiem wydatkowania środków poniżej założonych limitów planistycznych, a także uzyskania ponadplanowych dochodów.

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2016 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2017) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków,, na kwotę 4.645.572,41 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2017 roku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok – załącznik nr 1.....	94
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok - załącznik nr 1A.....	100
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok - załącznik nr 1B.....	102
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C.....	103
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D.....	104
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok - załącznik nr 2.....	105
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok - załącznik nr 2A.....	116
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B.....	118
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C.....	119
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D.....	120
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E.....	121
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F.....	122
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G.....	123
14. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani - załącznik nr 2H.....	124
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nim wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - załącznik nr 2I.....	125
16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J	126
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok - załącznik nr 3.	127
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2016 roku załącznik nr 4.....	130
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 5.....	131
20. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 6	133

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2016 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 659,70	2 499 705,10	100,69%
	01095		Pozostała działalność	2 482 659,70	2 499 705,10	100,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 756,24	237,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 701 300,00	1 715 590,00	100,84%
		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	779 359,70	779 358,86	99,99%
600			Transport i łączność	242 340,00	223 381,82	92,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00	100 179,82	83,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	100 179,82	83,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	202,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 789,00	299 333,63	121,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 789,00	299 333,63	121,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 416,00	5 415,93	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726,00	7 726,60	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 547,00	73 172,67	103,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	212 920,00	133,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,43	40,43%
750			Administracja publiczna	244 541,00	341 644,27	139,71%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	159 541,00	141 947,18	88,97%
		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	159 541,00	141 927,03	88,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	199 697,09	234,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,66	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	53 351,28	266,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	146 133,15	224,82%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	8 999,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	8 999,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,00	8 999,99	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 505 063,00	12 971 565,47	112,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	9 935,23	194,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 943,57	198,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-8,34	-8,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 405 419,00	3 558 860,86	104,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 639,00	3 336 770,41	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 646,00	96 842,80	98,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	24 424,00	104,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 734,00	97 701,00	127,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 337,00	44,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 428,45	47,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 481,00	3 030 466,57	116,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 824,00	1 545 796,24	106,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	892 347,00	944 377,32	105,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	4 022,00	138,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 310,00	159 918,15	107,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 306,05	173,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	342 613,69	342,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	10 032,02	250,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 401,10	125,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 156,00	269 749,09	129,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	42 177,26	168,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	163 886,00	173 998,64	106,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 170,00	38 878,24	240,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	14 689,60	489,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,35	5,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 275 907,00	6 102 553,72	115,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 015 907,00	5 631 726,00	112,28%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	470 827,72	181,09%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	15 449 992,00	15 451 090,97	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 898 772,00	10 898 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 772,00	10 898 772,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 551 220,00	4 551 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 551 220,00	4 551 220,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 098,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 098,97	0,00%
801			Oświata i wychowanie	753 421,69	799 452,33	106,11%
	80101		Szkoły podstawowe	58 363,13	58 783,83	100,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	231,00	85,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457,00	1 562,00	341,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	2 530,00	80,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 506,13	54 460,83	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 830,00	235 029,73	103,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	17 193,80	171,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,93	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	217 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	420 290,00	460 581,22	109,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	29 691,50	74,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	108 688,50	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	107 102,32	213,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 090,00	215 090,00	100,00%
	80110		Gimnazja	44 558,62	42 679,61	95,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	272,00	104,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	475,00	95,00%
		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	43 798,62	41 860,61	95,58%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	70,00	68,00	97,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	68,00	97,14%
	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	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439,94	439,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	439,94	439,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67,36	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	67,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,36	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 882 296,00	12 858 722,34	99,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	11 550,00	80,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 400,00	11 550,00	80,21%
	85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	17 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	17 100,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	7 135 367,24	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 140 000,00	7 135 355,64	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 000,00	5 016 612,06	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 010 000,00	4 986 767,90	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	29 844,16	298,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 726,00	43 678,98	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 115,00	22 067,98	95,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 611,00	21 611,00	100,00%
	85214			87 003,00	87 003,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 003,00	87 003,00	100,00%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,00	581,31	70,38%
		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	826,00	581,31	70,38%
	85216		Zasiłki stałe	252 894,00	249 559,93	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 894,00	249 559,93	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 303,00	107 778,52	99,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	163,00	125,38%
		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	2 971,00	2 367,12	79,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 202,00	105 202,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 920,00	58 359,74	88,53%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	34 189,66	106,84%
		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	33 920,00	24 100,00	71,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,08	0,00%
	85295		Pozostała działalność	131 124,00	131 131,56	100,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,56	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	294,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 830,00	130 830,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 059,00	143 621,56	97,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 536,00	4 536,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 536,00	4 536,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 523,00	139 085,56	96,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 537,00	137 904,64	98,13%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 986,00	1 180,92	39,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 491,00	1 176 989,06	101,33%
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 100,00	1 098 896,64	101,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 090 640,89	100,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 153,85	203,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	101,90	101,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 391,00	14 391,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 391,00	14 391,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	348,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,78	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 352,64	100,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 352,64	100,61%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	20 450,04	340,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	20 450,04	340,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	20 394,13	339,90%
RAZEM:				45 131 653,39	46 795 023,94	103,69%

Strona: 6

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2016 rok

Załącznik nr 1A
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 359,70	779 358,86	99,99%
	01095		Pozostała działalność	779 359,70	779 358,86	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	779 359,70	779 358,86	99,99%
750			Administracja publiczna	159 541,00	141 927,03	88,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 541,00	141 927,03	88,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 541,00	141 927,03	88,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	8 999,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	8 999,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,00	8 999,99	99,99%
801			Oświata i wychowanie	98 744,69	96 761,38	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	54 506,13	54 460,83	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 506,13	54 460,83	99,92%
	80110		Gimnazja	43 798,62	41 860,61	95,58%
		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	43 798,62	41 860,61	95,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439,94	439,94	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	439,94	439,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 211 126,00	12 171 533,95	99,68%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	7 135 355,64	99,94%
		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	7 140 000,00	7 135 355,64	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 000,00	4 986 767,90	99,54%
		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	5 010 000,00	4 986 767,90	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 115,00	22 067,98	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 115,00	22 067,98	95,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,00	581,31	70,38%
		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	826,00	581,31	70,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 971,00	2 367,12	79,67%
		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	2 971,00	2 367,12	79,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 920,00	24 100,00	71,05%
		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	33 920,00	24 100,00	71,05%
	85295		Pozostała działalność	294,00	294,00	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	294,00	294,00	100,00%
RAZEM:				13 257 772,39	13 198 581,21	99,55%

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 rok

Załącznik nr 1B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 300,00	1 715 590,00	100,84%
	01095		Pozostała działalność	1 701 300,00	1 715 590,00	100,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 701 300,00	1 715 590,00	100,84%
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	212 920,00	130,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	212 920,00	130,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	212 920,00	133,08%

RAZEM: **1 987 300,00 2 051 510,00 103,23%**

Załącznik nr 1C

do sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC.	WPŁYWY PODATKÓW				KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA	
1	BIEGANIN	427	31.134,20	13.592,68	101,00	44.827,88	104,98
2	BUGAJ	128	25.932,19	33.942,83	84,00	59.959,02	468,43
3	DROGOSŁAW	90	32.466,00	3.819,00	29,00	36.314,00	403,49
4	GŁOGOWA	347	31.984,40	31.878,24	0,00	63.862,64	184,04
5	GRUDZIELEC	539	44.241,80	34.223,19	273,00	78.737,99	146,08
6	GRUDZIELEC NOWY	265	25.300,00	9.531,07	185,00	35.016,07	132,14
7	JANKÓW ZALEŚNY	510	90.394,33	34.064,30	83,00	124.541,63	244,20
8	JASKÓŁKI	528	21.587,00	31.496,90	110,00	53.193,90	100,75
9	JELITÓW	136	9.560,82	6.786,08	232,00	16.578,90	121,90
10	JÓZEFÓW	85	36.475,00	2.515,00	8,00	38.998,00	458,80
11	KORYTA	360	11.950,00	22.597,93	295,00	34.842,93	96,79
12	KORYTNICA	633	54.131,00	24.940,93	272,00	79.343,93	125,35
13	LIGOTA	910	71.429,70	138.985,24	420,00	210.834,94	231,69
14	MOSZCZANKA	581	66.624,00	86.690,55	4,00	153.318,55	263,89
15	NIEMOJEWIEC	112	36.016,40	4.478,00	9,00	40.503,40	361,64
16	POGRZYBÓW	329	24.820,00	34.855,00	0,00	59.675,00	181,38
17	PRZYBYSŁAWICE	813	59.325,14	176.688,06	958,00	236.971,20	291,48
18	RADŁÓW	1 383	34.111,03	252.316,20	222,00	286.649,23	207,27
19	RĄBCZYN	440	59.224,33	108.712,97	443,00	168.380,30	382,68
20	SKRZEBOWA	276	27.854,00	9.508,00	0,00	37.362,00	135,37
21	SULISŁAW	253	58.132,87	8.667,67	0,00	66.800,54	264,03
22	SZCZURAWICE	386	14.598,00	70.945,00	26,00	85.569,00	221,68
23	WALENTYNÓW	217	43.212,80	9.192,65	1,00	52.406,45	241,50
24	RASZKÓW	2 123	33.872,31	395.368,75	267,00	429.508,06	202,31
SUMA		11 871	944.377,32	1.545.796,24	4.022,00	2.494.195,56	210,11

Załącznik nr 1 D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119.340	100.179,82	83,94
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	100.179,82	83,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	100.179,82	83,94

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2016 rok**

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 859,70	906 189,79	97,14%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	5 900,00	59,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 900,00	59,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	100 057,35	83,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 057,35	83,38%
	01030		Izby rolnicze	23 500,00	20 873,58	88,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	20 873,58	88,82%
	01095		Pozostała działalność	779 359,70	779 358,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,56	1 478,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,46	195,96	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,60	8 599,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,92	4 320,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,40	663,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	764 100,76	764 100,76	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	4 995,00	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90%
600			Transport i łączność	3 018 940,00	2 936 099,99	97,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 200,00	330 970,44	98,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 749,00	124 749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 451,00	206 221,44	97,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	619 340,00	599 818,54	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	18 902,36	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 991,45	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	16 286,01	45,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 638,72	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 400,00	2 005 311,01	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	147 968,91	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	65 190,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	311 334,96	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	1 476 844,71	96,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 971,67	94,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00	697 735,83	87,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 000,00	697 735,83	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 301,22	92,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	156,00	7,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	651 278,61	86,84%
710			Działalność usługowa	227 500,00	58 081,66	25,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 500,00	58 081,66	25,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	56 981,66	25,33%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 527 116,00	3 849 163,71	85,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 542,00	141 927,04	88,96%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	132 272,00	119 276,49	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00	15 742,00	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	209,52	16,66%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	5 905,00	5 905,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	794,02	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	140 519,87	85,68%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizyczny ch	140 000,00	126 953,80	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	8 000,00	2 564,98	32,06%
		4300	Zakup usług pozostały ch	8 500,00	3 501,09	41,19%
		6060	Wy datki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 040,00	3 030 769,89	85,37%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	12 700,00	9 486,75	74,70%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 177 128,00	1 871 263,57	85,95%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	137 058,00	136 508,30	99,60%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	25 337,00	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 311,00	337 323,20	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 930,00	34 956,69	72,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	66 088,00	90,53%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	22 440,00	18 437,77	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	120 610,00	110 236,60	91,40%
		4260	Zakup energii	44 350,00	26 599,37	59,98%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	4 950,00	3 297,11	66,61%
		4300	Zakup usług pozostały ch	190 809,00	167 407,44	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	37 000,00	23 530,42	63,60%
		4390	Zakup usług obejmujący ch wykonanie eksperty z, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	25 457,54	78,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 817,90	40,26%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	17 637,99	45,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	50 854,00	50 853,14	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	4 012,75	31,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	21 413,31	81,42%
		6050	Wy datki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	46 000,00	44 103,90	95,88%
		6060	Wy datki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	35 500,00	33 386,14	94,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 300,00	169 537,93	82,98%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	25 418,00	23 718,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	25 100,00	24 672,20	98,30%
		4300	Zakup usług pozostały ch	153 782,00	121 147,73	78,78%
	75095		Pozostała działalność	449 234,00	366 408,98	81,56%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	4 500,00	3 444,73	76,55%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizyczny ch	86 000,00	85 812,00	99,78%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	150 438,01	77,15%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	11 595,00	10 016,84	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 406,00	26 837,72	69,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,00	3 118,93	56,68%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 794,40	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	31 500,00	30 959,99	98,29%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 428,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 350,68	33,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 760,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 730,00	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 430,00	9 429,68	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	8 999,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	8 999,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	7 217,09	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 300,00	446 145,68	92,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 800,00	426 547,03	92,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 995,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 843,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 078,76	51,31%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	60 000,00	46 510,00	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	67 122,21	96,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 483,26	77,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 364,00	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 323,30	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 187,62	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 371,50	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	131 261,43	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	54 006,95	94,75%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 483,92	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,92	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	13 614,73	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 294,01	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 620,72	72,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	150 527,53	65,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	150 527,53	65,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	150 527,53	65,45%
758			Różne rozliczenia	492 565,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 565,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	492 565,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 259 088,69	14 567 842,98	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	7 195 921,13	6 924 525,30	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 051,00	296 685,67	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 746,00	4 360 039,76	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 278,00	346 873,28	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 283,00	838 871,02	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 215,00	95 339,31	78,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	16 594,59	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	243 609,64	243 512,44	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 831,49	71 854,43	98,66%
		4260	Zakup energii	186 930,00	186 353,93	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	17 484,00	17 464,04	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 269,00	7 248,77	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 415,00	117 042,24	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 392,00	12 175,38	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 185,00	1 947,73	89,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 951,00	5 940,71	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 315,00	252 315,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	83,00	82,32	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153,00	2 519,10	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 040,80	95,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 624,78	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 475,00	838 945,60	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 537,00	35 862,26	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 196,00	528 366,69	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450,00	40 850,98	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 760,00	101 014,07	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 848,00	9 327,29	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	60 466,00	60 369,69	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 491,00	3 482,07	99,74%
		4260	Zakup energii	13 603,00	13 563,29	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	2 692,97	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00	10 645,01	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	608,85	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 304,00	31 304,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 548 314,00	1 444 519,66	93,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 000,00	372 627,90	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 454,00	36 448,76	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 097,00	621 466,04	89,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 540,00	48 520,79	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 023,00	118 341,55	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 971,00	11 869,30	62,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	27 186,00	27 184,07	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 927,00	1 922,89	99,79%
		4260	Zakup energii	14 305,00	14 303,56	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	11 150,00	11 149,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 391,50	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 746,44	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,00	2 129,16	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	149,28	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	355,30	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 052,00	49 052,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371,00	370,50	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	105 079,94	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 410,77	99,28%
	80110		Gimnazja	3 255 604,62	3 146 189,06	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 913,00	142 368,82	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 981,00	1 962 289,38	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 038,00	155 388,82	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 341,00	387 814,83	92,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 648,00	40 894,95	80,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 126,00	21 120,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 427,64	129 399,21	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 285,98	44 336,68	95,79%
		4260	Zakup energii	43 912,00	43 667,90	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	37 345,00	37 337,21	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487,00	2 483,37	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 426,00	61 425,48	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 695,00	2 685,40	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,05	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 125,00	112 125,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	264,00	263,84	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 070,00	319 894,32	75,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 745,73	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	328,84	65,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 820,00	34 362,12	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 830,00	279 457,63	73,57%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	414 077,00	380 745,51	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 207,55	71,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 701,00	273 892,02	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 894,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	48 591,64	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 348,42	69,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 337,68	66,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 702,00	63,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 414,03	56,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,52	14,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	184,00	36,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 394,00	8 394,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 899,87	81,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 861,00	36 709,82	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 600,00	98,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 497,00	24 445,82	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 744,00	676 553,14	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	3 700,00	2 164,47	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 837,00	414 347,65	98,93%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	31 388,00	29 764,12	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 759,00	69 615,11	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 021,00	6 023,42	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	15 811,00	15 745,64	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	108 550,00	88 865,97	81,87%
		4260	Zakup energii	11 389,00	10 764,35	94,52%
		4270	Zakup usług remontowy ch	14 901,00	14 896,27	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 321,00	1 317,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostały ch	3 933,00	3 915,14	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	19 134,00	19 134,00	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	55 639,00	55 257,62	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	2 020,00	2 019,53	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 824,00	35 822,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2 580,00	2 368,71	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	6 842,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	665,90	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 218,00	1 215,49	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	1 513,00	1 512,59	99,97%
		4260	Zakup energii	825,00	777,63	94,26%
		4270	Zakup usług remontowy ch	550,00	546,04	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	80,00	68,50	85,63%
		4300	Zakup usług pozostały ch	925,00	868,21	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	135,00	112,08	83,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	7,85	34,13%
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	18,70	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	2 392,00	2 392,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	20,00	19,50	97,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 312,94	660 732,95	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	31 497,00	30 563,35	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 257,00	448 995,90	97,34%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	36 633,00	36 352,29	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 114,00	86 822,45	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 117,00	9 860,73	81,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 913,00	2 862,89	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	9 224,34	9 191,99	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	962,60	915,70	95,13%
		4260	Zakup energii	4 632,00	4 410,42	95,22%
		4270	Zakup usług remontowy ch	1 301,00	1 294,46	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	204,00	193,86	95,03%
		4300	Zakup usług pozostały ch	4 400,00	4 337,28	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00	335,62	86,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	62,18	59,79%
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	177,09	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 276,00	24 276,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	9,84	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	70,90	79,66%
	80195		Pozostała działalność	88 070,00	83 770,00	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 870,00	74 870,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	181 121,00	163 778,83	90,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 999,88	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 999,88	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 121,00	159 778,95	90,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	72 049,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00	13 576,64	77,82%
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 355,08	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 075,00	70 171,49	89,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 426,74	62,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	14 122 837,00	14 028 086,13	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	222 817,00	222 816,27	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 817,00	222 816,27	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	10 545,00	9 586,04	90,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 545,00	9 586,04	90,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	32 786,00	32 529,64	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	634,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 048,00	21 796,00	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	4 116,99	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	572,10	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	2 161,18	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	575,86	99,98%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	7 135 355,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	122,50	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	6 995 411,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,00	64 731,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,00	11 302,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,52	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	39 498,17	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 318,00	21 317,79	99,99%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	26,02	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	826,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 253,00	5 059 105,95	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 191,00	4 744 772,27	99,38%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	125 220,00	110 441,00	88,20%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	8 123,00	8 122,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 768,00	183 913,14	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177,00	2 184,40	68,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	5 000,00	2 866,09	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492,00	3 460,95	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	63,68	6,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 926,00	43 878,93	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 926,00	43 878,93	97,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 088,00	204 088,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 088,00	204 088,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 622,00	44 329,32	91,17%
		3110	Świadczenia społeczne	48 605,00	44 329,32	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	17,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	252 894,00	249 559,93	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	252 894,00	249 559,93	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 146,00	842 322,86	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	7 021,00	7 020,24	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 944,00	2 340,12	79,49%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	556 137,00	552 426,12	99,33%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	41 834,00	41 833,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 038,00	106 696,21	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 913,00	7 912,95	99,99%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	36 295,00	36 294,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	29 350,00	29 311,90	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 302,00	16 301,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	3 570,71	90,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 433,00	1 432,72	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 290,00	13 289,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 316,00	2 315,27	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 764,00	17 999,54	91,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	337,56	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,00	1 850,08	99,95%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 920,00	24 100,00	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	21 600,00	68,75%
	85295		Pozostała działalność	165 390,00	154 963,55	93,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	442,42	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	149 815,00	139 674,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	2 294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	12 545,57	97,78%
		4560	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	8,00	7,56	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 668,00	200 853,72	96,72%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 293,00	8 292,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 674,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	6 617,28	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 375,00	192 561,72	96,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	196 389,00	191 380,80	97,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 986,00	1 180,92	39,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 936,00	3 687 722,07	92,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	709 000,00	708 985,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	669 985,77	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 340 879,00	1 276 159,59	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00	12 732,94	73,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 140,40	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 288,82	71,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	205,64	45,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 065,51	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 500,00	1 228 481,59	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 697,72	80,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 900,00	43 204,34	86,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	43 204,34	86,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	123 319,03	79,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	57 161,98	84,06%
		4260	Zakup energii	51 000,00	42 441,22	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 715,83	46,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 391,00	26 174,40	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 391,00	26 174,40	83,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	22 260,00	96,78%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	22 260,00	96,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 000,00	950 379,50	85,85%
		4260	Zakup energii	500 000,00	394 494,75	78,90%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	221 133,08	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 833,67	88,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	275 918,00	93,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	4 065,04	81,30%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	4 065,04	81,30%
	90095		Pozostała działalność	579 766,00	533 174,40	91,96%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 000,00	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 066,00	51 891,94	79,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 226,63	40,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	54 898,53	86,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	206 958,98	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	148 198,32	96,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 271,00	2 686 163,57	96,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 271,00	2 188 163,57	95,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 000,00	653 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 065,78	26,64%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 900,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 477,00	80 844,50	80,46%
		4260	Zakup energii	53 000,00	44 080,23	83,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 228,00	31 640,16	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 554,00	1 347 693,90	94,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 012,00	15 999,00	99,92%
	92116		Biblioteki	378 000,00	378 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	239 350,00	197 554,64	82,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 700,00	193 904,64	82,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 133,77	52,88%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 877,64	69,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	32 071,23	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 912,00	58,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	100,00%
RAZEM:				47 531 653,39	44 592 041,12	93,82%

Strona: 11

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2016**

Załącznik nr 2a
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 359,70	779 358,86	99,99%
	01095		Pozostała działalność	779 359,70	779 358,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,56	1 478,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,46	195,96	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,60	8 599,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,92	4 320,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	663,40	663,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	764 100,76	764 100,76	100,00%
750			Administracja publiczna	159 541,00	141 927,03	88,96%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	159 541,00	141 927,03	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 272,00	119 276,49	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00	15 742,00	81,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	209,52	16,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 905,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	794,02	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	8 999,99	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	8 999,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	7 217,09	99,99%
801			Oświata i wychowanie	98 744,69	96 761,38	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	54 506,13	54 460,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,64	539,19	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 966,49	53 921,64	99,92%
	80110		Gimnazja	43 798,62	41 860,61	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,64	414,45	95,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 364,98	41 446,16	95,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439,94	439,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,34	4,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,60	435,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 211 126,00	12 171 533,95	99,68%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 140 000,00	7 135 355,64	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	122,50	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	6 995 411,30	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,00	64 731,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 303,00	11 302,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	319,52	99,85%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	39 550,00	39 498,17	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 318,00	21 317,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	26,02	96,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	826,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 000,00	4 986 767,90	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 191,00	4 683 472,27	99,54%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	108 021,00	107 267,30	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 955,00	180 376,45	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	3 000,00	2 821,09	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 890,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 115,00	22 067,98	95,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 115,00	22 067,98	95,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,00	581,31	70,38%
		3110	Świadczenia społeczne	809,00	581,31	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	17,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 971,00	2 367,12	79,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 944,00	2 340,12	79,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	27,00	27,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 920,00	24 100,00	71,05%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	21 600,00	68,75%
	85295		Pozostała działalność	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	294,00	294,00	100,00%

RAZEM: 13 257 772,39 13 198 581,21 99,55%

Załącznik nr 2B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119 340	100.179,82	83,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	100.179,82	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.930	18.902,36	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	64.991,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35.410	16.286,01	45,99

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

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 2820

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji
1.	Działalność w zakresie ochrony ppoż. (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP)	OSP Raszków	15.602,00
2.		OSP Korytnica	3.106,00
3.		OSP Sulisław	2.785,00
4.		OSP Radłów	3.682,00
5.		OSP Jaskółki	2.890,00
6.		OSP Ligota	1.930,00
Razem			29.995,00

Załącznik nr 2D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

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

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Wspieranie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo – wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo. Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich o zasięgu gminnym, organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	2.200,00	2.200,00
2.	Turnieje strzeleckie dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców Gminy Raszków	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego Raszków	2.500,00	2.500,00
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	53.000,00	53.000,00
4.	Prowadzenie działalności zespołów II i III Ligi Tenisa Stołowego. Udział w rozgrywkach ogólnopolskich.	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	16.000,00	16.000,00
5.	Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	800,00	800,00
6.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	6.000,00	6.000,00
7.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	2.000,00	2.000,00
8.	27 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM PO ZDROWIE	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,00	2.000,00
9.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	8.000,00	8.000,00
10.	Sport w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzybowie w roku 2016	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	6.000,00	6.000,00
11.	Organizacja życia sportowego ucznia .	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Gimnazjum w Raszkowie	6.000,00	6.000,00
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	13.000,00	13.000,00
13.	Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica – Koryta	2.500,00	2.500,00
Razem:			120.000,00	120.000,00

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	653.000	653.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	378.000	378.000	100
			Ogółem	1.031.000	1.031.000	100

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst(Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)	124.749	124.749,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych)	500.000	499.638,72	99,93
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jstW rozdziale 80104 § 2310 – koszty dotacji za 2015 rok udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin ościennych.	374.000	372.627,90	99,63
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie WTZ)	2.100	2.100,00	100
900	90013	2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt)	23.000	22.260,00	96,78
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych(Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie przyłącza wodociągowego w Raszkowie ul. Leśna)	5.000	4.065,04	81,30
Ogółem				1.028.849	1.025.440,66	99,67

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10.000	5.900,00	59,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	30.000	29.995,00	99,98
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	39.000	39.000,00	100,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	120.000	120.000,00	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	120.000	120.000,00	100,00
Ogółem				319.000	314.895	98,72

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163.886	173.998,64	106,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	163.886	173.998,64	106,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.886	173.998,64	106,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	181.121	163.778,83	90,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	3.999,88	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.999,88	75,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.121	159.778,95	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.100	72.049,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.446	13.576,64	77,82
		4260	Zakup energii	4.200	1.335,08	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000	70.171,49	89,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.900	2.426,74	62,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	200,00	50,0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **173.998,64** zł tj. 106,17 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **163.778,83**zł tj.90,43 % zaplanowanych środków.

Załącznik nr 2 I
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000,00	58.352,64	100,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000,00	58.352,64	100,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	58.000,00	58.352,64	100,61
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	58.000	53.341,69	91,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39.000	39.000	100,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	39.000	39.000	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8.000	7.948,80	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.948,80	99,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.400	4.642,16	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	4.642,16	62,73
	90095		Pozostała działalność	3.600	1.850,73	51,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	1.850,73	71,18
OGÓLEM				58.000	53.341,69	91,97

Załącznik nr 2 J
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należność i ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.080.000	1.162.720,33	1.090.640,89	73.102,08	73.102,08	1.022,64
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000	1.162.720,33	1.090.640,89	73.102,08	73.102,08 z tego: za 2016 rok 43.158,95 z lat ubiegłych 29.943,13	1.022,64

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.332.879	1.268.210,79	
	90002		Gospodarka odpadami	1.332.879	1.268.210,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.227	12.732,94	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.369	1.140,40	853,14
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.180	2.288,82	146,66
		4120	Składki na FP	456	205,64	20,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	24.065,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.275.500	1.220.532,79	
		4430	Różne opłaty i składki	7.100	5.697,72	
		4440	Odpisy na ZFŚS	547	546,97	
		4610	Koszty post. Sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000,00	
OGÓŁEM				1.332.879	1.268.210,79	1.020,71

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 1.090.640,89zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2016 roku to kwota 73.102,08 zł, nadpłaty 1.022,64 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 39.790,41 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 23.067,54 zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota 1.205.352,84 zł

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2016 rok**

Załącznik nr 3
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	100 057,35	83,38%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	120 000,00	100 057,35	83,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 057,35	83,38%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Radłów ul.Poziomkowa	35 000,00	28 386,41	81,10%
			Rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ulica Żwirowa	50 000,00	38 184,53	76,37%
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego do dz.nr 167/13 w Pogrzebie przy kąpielce	35 000,00	33 486,41	95,68%
600			Transport i łączność	2 036 200,00	1 980 455,10	97,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	499 638,72	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 638,72	99,93%
			Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dl. ok. 500 m	90 000,00	89 995,21	99,99%
			Przebudowa drogi Nr 5158P w miejscowości Raszków - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok.500m	100 000,00	99 943,99	99,94%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odc. dl. ok. 500 m	100 000,00	99 942,01	99,94%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc.dł.ok.500 m	100 000,00	99 992,70	99,99%
			Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Moszczanka - budowa chodnika na odc.dł.ok. 250 m	110 000,00	109 764,81	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 200,00	1 480 816,38	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 000,00	1 476 844,71	96,40%
			Przebudowa chodnika w m.Pogrzebów	100 000,00	99 494,43	99,49%
			Przebudowa chodnika w Ryńku w Raszkowie	30 000,00	26 061,94	86,87%
			Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	80 000,00	79 552,63	99,44%
			Przebudowa drogi nr G 593P w miejscowości Szczurawice	225 000,00	222 088,63	98,71%
			Przebudowa drogi nr G 528P w miejscowości Bieganin	55 000,00	53 915,93	98,03%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	65 000,00	62 263,04	95,79%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13	10 000,00	6 500,00	65,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Grudzielec G 559P	190 000,00	187 246,75	98,55%
			Przebudowa nawierzchni drogi Radłów ul.Spacerowa	35 000,00	27 684,56	79,10%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Głogowa	160 000,00	144 943,33	90,59%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Zalesny	200 000,00	199 921,68	99,96%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korytnica	70 000,00	62 763,99	89,66%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Skośna	100 000,00	99 621,70	99,62%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowaa	22 000,00	21 525,00	97,84%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrzebowa	80 000,00	75 568,47	94,46%
			Utwardzenie placu w Raszkowie przy ul.Kościelnej dz.602/2	110 000,00	107 692,63	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 971,67	94,56%
			Zakup wiaty przy stankowej-Moszczanka	4 200,00	3 971,67	94,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	651 278,61	86,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	651 278,61	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	651 278,61	86,84%
			Wykup gruntów	750 000,00	651 278,61	86,84%
750			Administracja publiczna	89 000,00	84 990,04	95,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup łańcucha Przewodniczącego RGIM	7 500,00	7 500,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	77 490,04	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 103,90	95,88%
			Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybyśławicach budynków UGiM	46 000,00	44 103,90	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	33 386,14	94,05%
			Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	12 000,00	11 732,97	97,77%
			Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 200,00	86,67%
			Zakup łańcucha Burmistrza GiM	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup routera	10 000,00	8 953,17	89,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 300,00	185 268,38	96,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 300,00	185 268,38	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	131 261,43	97,74%
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	134 300,00	131 261,43	97,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	54 006,95	94,75%
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczurawice	57 000,00	54 006,95	94,75%
801			Oświata i wychowanie	163 650,00	162 156,29	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	52 700,00	51 665,58	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 040,80	95,43%
			Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	21 000,00	20 040,80	95,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 624,78	99,76%
			Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw w SP Janków Zalesny	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup szafy metalowej, przelotowej dla SP Radłów	6 700,00	6 624,78	98,88%
	80104		Przedszkola	110 950,00	110 490,71	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	105 079,94	99,60%
			Modernizacja instalacji elektrycznej i PP przedszkole Raszków "Smerfy"	105 500,00	105 079,94	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 410,77	99,28%
			Zakup zmywarki- Przedszkole Raszków	5 450,00	5 410,77	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 100,00	774 140,34	96,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizacji przez osoby fizyczne - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	325 918,00	94,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	275 918,00	93,85%
			Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382)- w Raszkowie ul.Rynek i ul.Kościelna	130 000,00	126 936,00	97,64%
			Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa	29 000,00	27 950,00	96,38%
			Budowa oświetlenia w m. Radłów - Osiedle Owocowe	135 000,00	121 032,00	89,65%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	4 065,04	81,30%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	4 065,04	81,30%
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w Raszkowie ul.Leśna	5 000,00	4 065,04	81,30%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	417 100,00	405 157,30	97,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	206 958,98	96,89%
			Budowa małej architektury - altana w Głogowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Bieganinie	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Rąbczynie	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Korytach	13 600,00	13 530,68	99,49%
			Budowa ścieżki dydaktycznej, w tym budowa woliery dla ptaków na dz. 602/2	143 000,00	136 490,30	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	148 198,32	96,55%
			Zakup i montaż monitoringu przy Rybakówce dz. 167/1	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw Koryta	33 400,00	33 139,28	99,22%
			Zakup kompletu figur bożonarodzeniowych	11 100,00	11 059,04	99,63%
			Zakup namiotu na imprezy plenerowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Moszczance	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Korytnicy	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 566,00	1 363 692,90	94,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 566,00	1 363 692,90	94,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 554,00	1 347 693,90	94,87%
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	700 000,00	697 050,99	99,58%
			Instalacja klimaty zacji-sala Moszczanka	20 000,00	19 188,00	95,94%
			Modernizacja sali w Pogrzebowie	58 000,00	56 615,07	97,61%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	140 000,00	132 195,57	94,43%
			Przebudowa pomieszczeń kuchni w sali wiejskiej w Niemojewcu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	40 000,00	39 600,00	99,00%
			Przebudowa sali w Korytach	100 000,00	99 956,45	99,96%
			Przebudowa świetlicy w Korytnicy	33 500,00	33 500,00	100,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybyślawicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	107 054,00	49 200,00	45,96%
			Termomodernizacja sali w m. Jaskółki	25 000,00	24 952,99	99,81%
			Termomodernizacja sali w miejscowości Głogowa	57 000,00	56 999,09	100,00%
			Termomodernizacja sali w miejscowości Grudzielec Nowy	120 000,00	118 435,74	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 012,00	15 999,00	99,92%
			Zakup pieca konwekcyjnego-sala Janków Zal.	11 012,00	11 000,00	99,89%
			Zakup zmywarki - sala Korytnica	5 000,00	4 999,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	50 650,00	23 250,00	45,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	19 600,00	41,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 600,00	98,00%
			Wykonanie elewacji budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie	20 000,00	19 600,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż nośników tarczy na strzelnicy w Ligocie	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki-Grudzielec Nowy	7 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	100,00%
			Zakup urządzeń do siłowni w Rąbczynie	3 650,00	3 650,00	100,00%
				5 642 466,00	5 325 289,01	94,38%

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	345,01	86,25%
				Sołectwo Przybysławice	400	345,01	86,25%
II	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,02	99,96%
				Sołectwo Radów	2 500	2 499,02	99,96%
III	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852	5 852,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	5 852	5 852,00	100,00%
IV	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666	15 579,93	99,45%
				Sołectwo Bugaj	792	789,93	99,74%
				Raszków Miasto	12 684	12 600,00	99,34%
				Sołectwo Koryta	2 190	2 190,00	100,00%
V	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310	43 139,09	99,61%
				Sołectwo Bieganin	2 520	2 512,40	99,70%
				Sołectwo Drogosław	564	546,00	96,81%
				Sołectwo Głogowa	2 106	1 989,77	94,48%
				Sołectwo Grudzielec	3 312	3 312,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 590	1 590,00	100,00%
				Sołectwo Jelitów	786	785,39	99,92%
				Sołectwo Józefów	480	479,00	99,79%
				Sołectwo Jaskółki	3 210	3 196,25	99,57%
				Sołectwo Korytnica	3 780	3 771,92	99,79%
				Sołectwo Ligota	5 460	5 459,38	99,99%
				Sołectwo Moszczanka	3 432	3 432,00	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	666	666,00	100,00%
				Sołectwo Pogrybów	1 980	1 979,64	99,98%
				Sołectwo Przybysławice	4 616	4 616,00	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 604	2 604,00	100,00%
				Sołectwo Skrzębowa	1 632	1 631,19	99,95%
				Sołectwo Sulisław	1 536	1 533,60	99,84%
				Sołectwo Szczurawice	2 310	2 308,56	99,94%
				Sołectwo Walentynów	726	725,99	100,00%
VI	921	92109	6060	Zakup usług pozostałych	3 012	3 012,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 012	3 012,00	100,00%
VII	926	92605	4210	Zakup usług pozostałych	600	598,77	99,80%
				Sołectwo Walentynów	600	598,77	99,80%
					71 340	71 025,82	99,56%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe							WYDATKI				
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacy jne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Stopień realizacji	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 roku	% realizacji w 2016
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu									
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						2 774 141,27	1 948 517,82	70,24%	778 990,90	746 355,45	95,81%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					2 774 141,27	1 948 517,82	70,24%	778 990,90	746 355,45	95,81%
1.	750/ 75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UGIM Raszków	2014-2017	39 600,00	37 400,00	94,44%	13 200,00	13 200,00	100,00%
2.	900/ 90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz.k.	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGIM Raszków	2016-2018	932 298,85	233 074,85	25,00%	233 074,85	233 074,85	100,00%
3.	900/ 90002	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie GiM Raszków	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGIM Raszków	2015-2016	1 423 245,38	1 423 245,38	100,00%	363 864,35	363 864,35	100,00%
4.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla części obszaru wsi P-ów i Przybysł. oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. do proj. Mpz przestrz. GiM R-ów dla części obszaru wsi P-ów i	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2013-2016	28 905,00	28 905,00	100,00%	11 562,00	11 562,00	100,00%
5.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru Miasta Raszków oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. wraz ze sprz. prog. oddział. na śród. do projektu mpz przestrz. GiM R-ów dla obszaru Miasta Raszków	Opracowanie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2015-2016	24 600,00	14 760,00	60,00%	24 600,00	14 760,00	60,00%
6.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi J-ółki oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. wraz ze sprz. prog. oddział. na śród. do projektu mpz przestrz. GiM R-ów dla obszaru wsi J-ółki	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2015-2016	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	24 600,00	100,00%
7.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów,Przybysł.M- ka,Skrz-owa,K-nica wraz z przeprow. strat. oceny oddział. na śród. do proj.mzp przestrz. GiM R- ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybysł.,M-ka,Skrz-owa, K-nica	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2014-2016	59 040,00	38 376,00	65,00%	20 664,00	0,00	0,00%
8.	750/ 75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM	Kontrola przestrzegania prawa	UGIM Raszków	2016-2017	12 300,00	4 920,00	40,00%	4 920,00	4 920,00	100,00%
9.	754/ 75421	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS	Powiadomianie mieszkańców GiM o zbliżających się zagrożeniach	UGIM Raszków	2015-2016	2 642,04	2 620,72	99,19%	2 201,70	2 180,38	99,03%
10.	750/ 75023 754/ 75412	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z o.o. (PLAY)	w celu zapew.bezpośr.i szyb.kontakt z pracow.urzędu i zap.bezp.mieszk.gminy w w przyp.wystąp.zagroż.-kontakt ze straż.poż. na terenie gminy i miasta Raszków	UGIM Raszków	2016-2017	32 000,00	13 889,87	43,41%	16 000,00	13 889,87	86,81%
11.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	UGIM Raszków	2015-2017	42 735,00	28 818,00	67,43%	13 537,00	13 537,00	100,00%
12.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	UGIM Raszków	2015-2017	145 175,00	96 158,00	66,24%	49 017,00	49 017,00	100,00%
13.		Umowa na udzielenie szkole licencji na odtwarzanie najnowszej wersji oprogramowania internetowego Platformy E-Dziennika MobiReg.	Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych. Udostępnianie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami ucznia	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2016-2018	7 000,00	1 750,00	25,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA					9 556 270,54	2 986 320,35	31,25%	1 249 054,00	1 179 103,81	94,40%	
I	POPRAWA SIECI PRZESYŁOWYCH				207 345,00	204 281,00	98,52%	130 000,00	126 936,00	97,64%	
1.	900/ 90015	Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) w Raszkowie ul.Rynek i ul.Koscielna.	Unowocześnienie sieci przesyłowych, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika oraz wymaganą jakość i niezawodność dostawy.	UGIM Raszków	2015-2016	207 345,00	204 281,00	98,52%	130 000,00	126 936,00	97,64%
II	POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE				585 105,19	511 920,86	87,49%	145 000,00	141 815,67	97,80%	
1.	600/ 60016	Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2016-2018	150 000,00	79 552,63	53,04%	80 000,00	79 552,63	99,44%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2016	435 105,19	432 368,23	99,37%	65 000,00	62 263,04	95,79%
III	POPRAWA STANU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				2 467 265,00	115 368,90	4,68%	46 000,00	44 103,90	95,88%	
1.	750/ 75023	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGIM Raszków	2015-2018	2 467 265,00	115 368,90	4,68%	46 000,00	44 103,90	95,88%
V	POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ				2 388 380,00	27 420,80	1,15%	21 000,00	20 040,80	95,43%	
1.	801/ 80101	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGIM Raszków	2013-2018	2 388 380,00	27 420,80	1,15%	21 000,00	20 040,80	95,43%
VI	POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ				3 908 175,35	2 127 328,79	54,43%	907 054,00	846 207,44	93,29%	
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2016	1 881 993,96	1 879 044,95	99,84%	700 000,00	697 050,99	99,58%
2.	921/ 92109	Przebudowa Sali w Korytach	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2015-2018	449 127,39	199 083,84	44,33%	100 000,00	99 956,45	99,96%
3.	921/ 92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2016-2018	1 577 054,00	49 200,00	3,12%	107 054,00	49 200,00	45,96%
RAZEM:					12 330 411,81	4 934 838,17	40,02%	2 028 044,90	1 925 459,26	94,94%	

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za 2016 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok**

Dział 900
Rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		103.527,28	103.527,28	
Przychody				
§	Treść			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225.000	219.342,46	97,49
0830	Wpływy z usług	3.536.500	3.254.648,41	92,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	64,00	
0920	Pozostałe odsetki	10.000	11.653,73	116,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	218,00	43,60
Pokrycie amortyzacji		1.105.000	1.038.309,70	93,79
Razem		4.877.000	4.524.236,30	
Ogółem		4.980.527,28	4.627.763,58	
Koszty				
§	Treść			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.500	19.466,00	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.000	821.936,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000	55.376,65	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000	149.838,85	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500	15.410,74	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302.900	295.708,71	97,63
4260	Zakup energii	310.000	309.806,57	99,94
4270	Zakup usług remontowych	417.000	362.921,06	87,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	675,00	67,50
4300	Zakup usług pozostałych	1.129.000	903.553,91	80,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.100	4.904,45	80,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000	17.174,57	68,70
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	12.658,42	79,12
4430	Różne opłaty i składki	32.000	28.629,91	89,47
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500	18.049,82	97,57
4480	Podatek od nieruchomości	292.500	292.414,00	99,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65.000	58.656,00	90,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	6.588,79	82,36
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	55.000	51.799,52	94,18
Odpisy amortyzacyjne		1.105.000	1.038.309,70	93,97
Inne zmniejszenia		0	17.014,22	
Razem		4.847.000	4.480.893,11	
Podatek dochodowy od osób prawnych		30.000	28.718,00	95,73
Stan śr. obr. netto na koniec roku		103.527,28	118.152,47	
Ogółem		4.980.527,28	4.627.763,58	
Odpisy amortyzacyjne			18.782,77	