

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2017

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.....	29
8. Wykonanie wydatków.....	30
8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	62
8.2. Dotacje z budżetu.....	62
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	63
9. Realizacja wydatków majątkowych	65
10. Realizacja przychodów i rozchodów.....	74
11. Wykonanie planowanego deficytu	75
12. Stan zobowiązań, należności i zaległości.....	75
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	82
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	82
16. Gospodarka pozabudżetowa.....	85
16.1. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego	85
17. Upoważnienia.....	88
18. Podsumowanie	89
19. Spis załączników :	91

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2018 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 2017 roku poz. 2077).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2017 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 2017 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. 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,
- 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 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XXIV/194/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	44.517.839 zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	203.000 zł
- dochody bieżące w wysokości	44.314.839 zł
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	14.524.203 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	48.423.839 zł
w tym:	
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	5.112.396 zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie	43.311.443 zł
z tego:	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	14.524.203 zł
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.906.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.890.000 zł
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	984.000 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	2.765.512,58 zł
w tym:	
dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	162.848,00 zł
dochody bieżące zwiększenie o kwotę	2.602.664,58 zł
zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych	

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	1.406.432,58 zł
1. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	3.428.762,58 zł
w tym:	
zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	1.406.432,58 zł
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	1.223.900,00 zł
pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	2.204.862,58 zł
zwiększono przychody budżetu o kwotę	663.250,00 zł
zwiększono deficyt budżetu o kwotę	663.250,00 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2017 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	47.283.351,58 zł
w tym:	
dochody majątkowe w wysokości	365.848,00 zł
dochody bieżące w wysokości	46.917.503,58 zł
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	15.930.635,58 zł
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340,00 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości	51.852.601,58 zł
w tym:	
wydatki majątkowe w wysokości	6.336.296,00 zł
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	45.516.305,58 zł
z tego :	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	15.930.635,58 zł
 wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
 2. Deficyt budżetu w wysokości	4.569.250 zł
 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.553.250 zł
 4. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	984.000 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2017 roku	różnica	%
dochody	44.517.839	47.283.351,58	48.456.512,86	+1.173.161,28	102,48
wydatki	48.423.839	51.852.601,58	49.532.829,94	-2.319.771,64	95,53
Nadwyżka/deficyt	-3.906.000	-4.569.250,00	- 1.076.317,08		

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2017 roku	Wykonanie na koniec 2017 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	44.517.839	47.283.351,58	48.456.512,86	+1.173.161,28	102,48	100
Dochody bieżące	44.314.839	46.917.503,58	47.909.052,36	+991.548,78	102,11	98,87
Dochody majątkowe	203.000	365.848,00	547.460,50	+181.612,50	149,64	1,13
W tym: dochody ze sprzedaży majątku	200.000	246.598,00	454.873,00	+208.275,00	184,46	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2017 roku	Wykonanie na koniec 2017 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	48.423.839	51.852.601,58	49.532.829,94	-2.319.771,64	95,53	100
Wydatki majątkowe	5.112.396	6.336.296,00	6.125.713,28	-210.582,72	96,68	12,37
Wydatki bieżące	43.311.443	45.516.305,58	43.407.116,66	-2.109.188,92	87,63	87,63
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	16.679.863	16.449.240,03	16.148.428,20	-300.811,83	98,17	37,20
Udzielone dotacje	2.931.496	3.383.582,00	3.293.429,44	-90.152,56	97,34	7,59
Obsługa długu	470.000	167.500,00	127.922,08	-39.577,92	76,37	0,29
Pozostałe wydatki bieżące	23.230.084	25.515.983,55	23.837.336,94	-1.678.646,61	93,42	54,92

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 2017 roku 102,48% wielkości planowanych, bowiem na plan 47.283.351,58 złotych wykonano 48.456.512,86 złotych. W analogicznym okresie 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 46.795.023,94 zł

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2017 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 15.172.515,20 co stanowi 31,31% 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 – 13.652.728,57 zł, co stanowi 28,18% ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.
- w dziale 855 – rodzina – 14.554.901,20 zł, co stanowi 30,04% ogółu wykonanych dochodów.

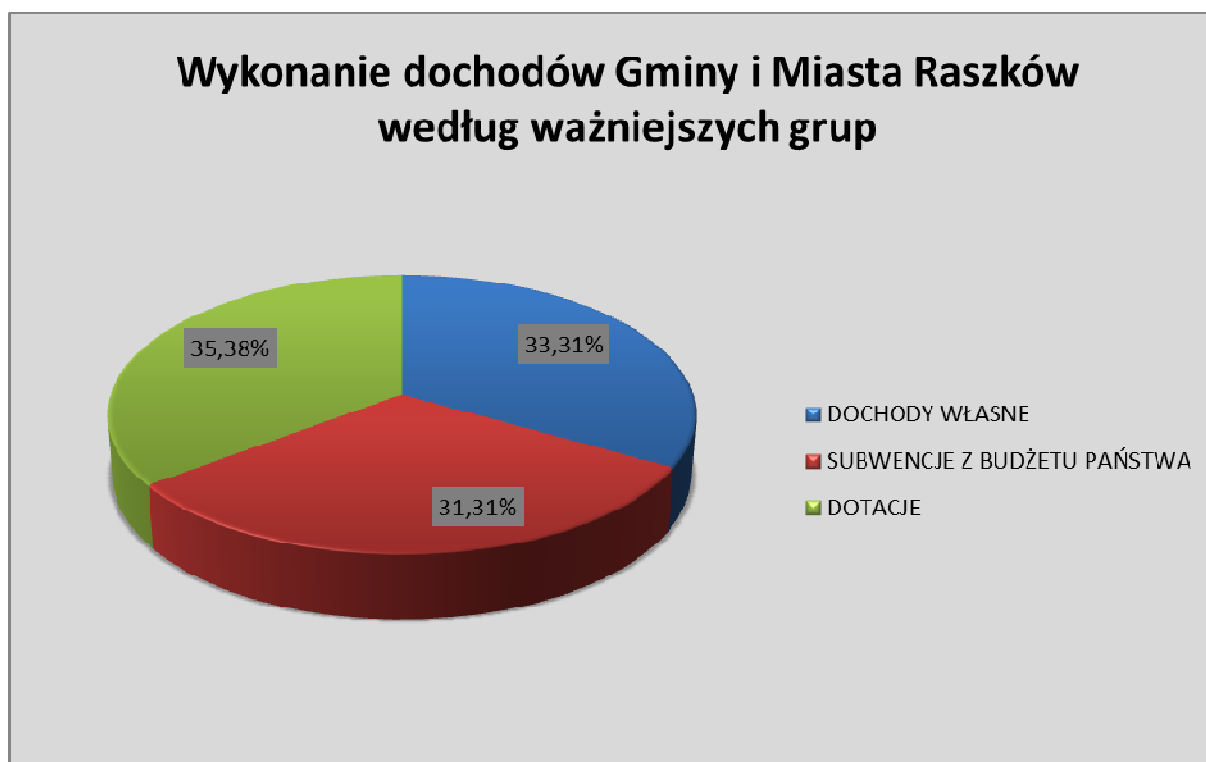
Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje, dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów stanowią dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych osiągając 17.143.530,95 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 35,38%.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 33,31%. Zostały wykonane w wysokości 16.141.306,91 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę subwencji wyniosły 15.171.675 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 31,31%.

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 2017 roku wyniosło łącznie 16.141.306,91 zł

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

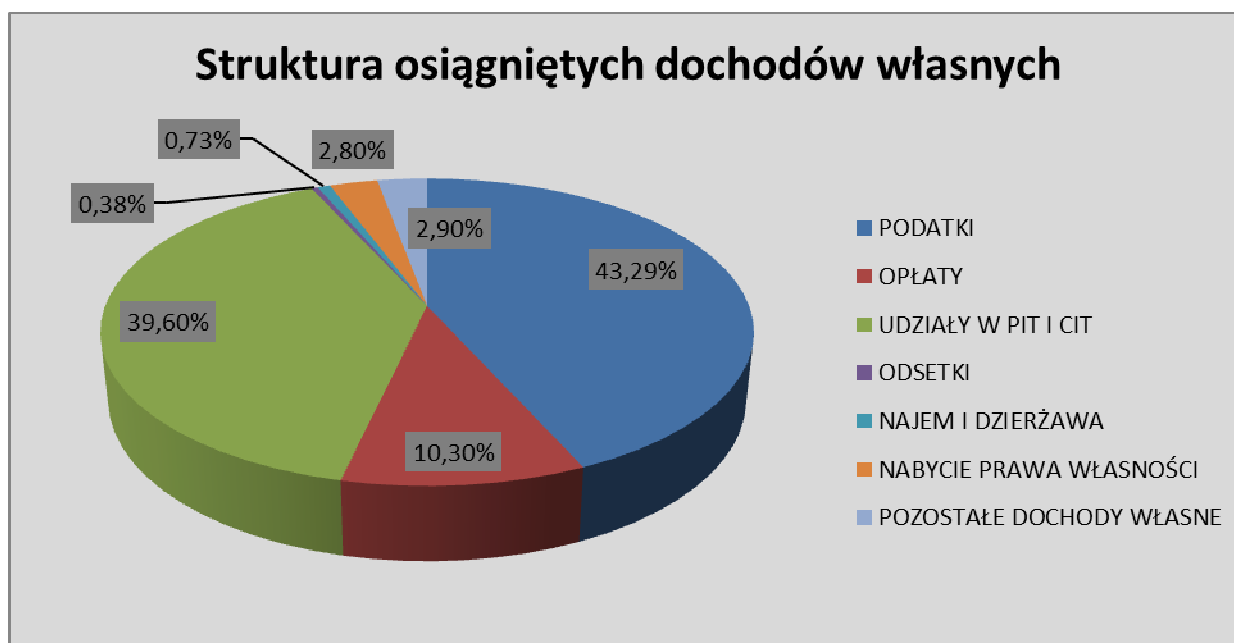
- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 5.336.411,89 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.055.880,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.024.429,79 zł
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 3.724.585,23zł.

W strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 43,29%. Dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 6.987.402,28 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 37,52 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków(PIT).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje poniższy wykres.



PODATKI	OPŁATY	UDZIAŁY W PIT I CIT	ODSETKI	NAJEM I DZIERŻAWA	NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE
6 987 402,28	1 662 937,06	6 391 325,75	60 769,28	118 190,04	452 260,00	468 422,50

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15.171.675 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były niższe o 278.317 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 15.171.675 zł została wykonana w 100%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 10.935.552 zł
tj. 100% i w porównaniu do wykonania za 2016 roku była wyższa o 54.780 zł,

- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.236.123 zł wykonanie tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2016 roku była niższa o 315.097 zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem **17.143.530,95 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 6.251.032,58 zł wykonano 6.183.789,44 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/** na plan 1.122.173 zł wykonano 1.118.020,71 zł
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 106.011,36 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w wysokości 92.587,50 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 9.679.603 zł wykonano 9.643.121,94 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 2017 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2018 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
I.	Dochody ogółem, w tym:	47.283.351,58	48.456.512,86
	1. Dochody bieżące, w tym	46.917.503,58	47.909.052,36
	1.1. Wpływy z podatków	6.234.941,00	6.987.402,28
0310	Podatek od nieruchomości	4.878.228,00	5.336.411,89
0320	Podatek rolny	968.660,00	1.024.429,79
0330	Podatek leśny	27.404,00	28.263,00
0340	Podatek od środków transportowych	242.649,00	256.952,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	14.094,62
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	26.970,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000,00	300.280,98
	1.2. Wpływy z opłat	1.611.652,00	1.662.937,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	43.982,11
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.416,00	6.611,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165.790,00	169.708,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.176.170,00	1.192.705,21
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.726,00	7.726,60
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	350,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	14.963,21
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.000,00	44.625,64
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104.000,00	111.936,49
0690	Wpływy z różnych opłat	67.550,00	70.276,21
	1.3. Inne dochody własne	602.352,00	644.268,82
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	120.396,00	118.190,04
0830	Wpływy z usług	239.400,00	266.219,42
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.700,00	9.648,55
0920	Pozostałe odsetki	20.300,00	51.120,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10.879,83
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.900,00	16.900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	159.571,00	129.732,05
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.085,00	41.578,20

	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00
		1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.123.955,00	6.391.325,75
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.823.955,00	6.055.880,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	335.445,75
		1.6. Subwencje	15.171.675,00	15.171.675,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.935.552,00	10.935.552,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.236.123,00	4.236.123,00
		1.7. Dotacje celowe	17.172.428,58	17.050.943,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.251.032,58	6.183.789,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.122.173,00	1.118.020,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119.340,00	106.011,36
	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	280,00	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące... związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.679.603,00	9.643.121,94
II		2. Dochody majątkowe	365.848,00	547.460,50
	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	244.000,00	452.260,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.598,00	2.613,00
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.250,00	92.587,50

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 811.111,72 zł wykonanie 1.001.244,41 zł

Dochody obejmują między innymi:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie, które zostały wykonane w kwocie 4.209.78 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 24.000 zł - wykonanie 211.200 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Bieganinie dz. nr 434 na kwotę 23.230 zł
 - w Ligocie działka nr 439 na kwotę 11.110 zł
 - w Ligocie działka nr 467 na kwotę 14.040 zł
 - w Ligocie działka nr 416/2 na kwotę 132.520 zł
 - w Bugaju działka nr 174/2 na kwotę 30.300 zł
-
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminnej Spółce Wodnej w 2016 roku – 719,80 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – **785.110,41 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 235.590 wykonanie 198.800,86 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 119.340 zł, wykonanie 106.011,36 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 116.250 zł wykonanie 92.587,50 zł, z tego :

- kwota 92.587,50 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 Korytnica, Głogowa , Ligota.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 314.625 zł wykonane 317.053,71 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności plan 5.416 zł – wykonanie 6.611,43zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7.726,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi: na plan 60.303 zł, -wykonanie 43.333,69 zł. oraz z najmu sal wiejskich – na plan 18.080 zł – wykonanie 18.280 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 241.060 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działek nr 369,374,379,353,383,371,372,373,335 położonych w Grudzielcu na kwotę ogółem 234.560 zł oraz działki nr 70/1 położonej w Moszczance na kwotę 6.500 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz(sale wiejskie) to kwota 18,79 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 214.124 zł- wykonanie 204.125,77 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 124.054zł wykonanie 124.060,66 zł

kwota 124.052,91 - 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 7,75 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 90.000 zł wykonanie 79.979,11 zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –51.062,75zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych – 698,90 zł
- 769 zł to wynagrodzenie U.S. za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 8.400 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- podatek VAT naliczony za lata poprzednie 3.188,71 zł
- pozostała kwota to wpłata za media, odszkodowanie za zniszczone mienie (mostek, latarnia, zalany sufit), zwrot nadpłaconej składki z polis ubezpieczeniowych, obciążenia za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

plan 4.840 zł - wykonanie 4.838,51 zł

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

wykonanie 4.838,51 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 12.584.556zł - wykonanie 13.652.728,57zł

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5.100 zł; wykonanie 14.136,98 zł,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 14.094,62 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 42,36 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 3.604.246zł - wykonanie 3.882.062,31 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 3.666.595,01 zł. W 2017 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 65 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 750.367,46 zł

Podatek rolny - wykonanie 91.497,46 zł,

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 23.500 zł wykonano 24.236 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie 94.939 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 2.374 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 325,24 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 2.095,60 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 2.638.195 złotych, wykonanie 3.110.816,12 zł,

Podatek od nieruchomości – wykonanie – 1.669.816,88 zł, na poziomie 112,83%, w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu. W 2017 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.435 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2017 roku wynosiły 232.536,59 zł.

Podatek rolny – wykonanie 932.932,33 zł - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2017 roku to kwota 30.986,29 zł.

Podatek leśny - wykonanie 4.027 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie 162.013 zł. Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu to kwota 22.828,85 zł.

Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 1 C – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 26.970 zł na plan 10.000 zł. Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 297.906,98 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie to kwota 9.931,31 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 5.500 zł a wykonano 7.218,62 zł.

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

plan 213.060 zł wykonanie 254.387,41 zł, są to wpływy między innymi:

z tytułu opłaty skarbowej plan 30.000 zł, wykonanie 43.982,11 zł.

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

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 165.790 zł wykonanie 169.708,16 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 2018 rok.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 38.160.52 zł, z tego:

- kwota 37.970,76 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 189,76 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,

wpływy z różnych opłat – kwota 2.536,62 zł opłata za decyzję PGNiG w sprawie przekształcenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ze złóż w rejonie „Jarocin Grabina”.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wykonanie 6.391.325,75 zł, z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie - 6.055.880 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 335.445,75 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 15.171.675 zł - wykonanie 15.172.515,20 zł z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.935.552 zł – wykonanie 100% wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 4.236.123 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 840,20 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW (wyrównanie za lata 2004-2013)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.088.470,86 zł wykonanie 1.137.218,06 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 389.434,27 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 1.994,95zł
- wpływy z najmu składników majątkowych – 43.310,08 zł
- wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji, świadectw, wpływy za zniszczone podręczniki oraz odszkodowanie – 2.992,10 zł
- wpłaty za żywienie – 161.660,41 zł
- kwota 1.500 zł - darowizna celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Korytach
- 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 124.268,88 zł – wykonanie 123.976,73 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 54.000 zł, tym- kwota 12.000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wykonanie 222.918,93 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 16.852,54 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 14,39 zł.
- kwota 206.052 zł – plan, wykonanie 206.052 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

382.422 zł wykonanie 401.268,24 zł

- kwota 27.773,10 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane zostały w wysokości 92,58% w związku z niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 111.936,49 zł
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 8,87 zł
- kwota 234 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Kwota 198 zł – z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom)
- kwota 195.802,92 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 65.314,86 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli (GiM Krotoszyn za 1 dziecko, G. Dobrzyca za 6 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 6 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 8 dzieci, GiM Odolanów za 1 dziecko, Gmina Rozdrażew 1 dziecko)

Rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 118.930,01 zł – dotyczy:

- kwota 377 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media
- kwota 9.056,49 zł - wynajem pomieszczeń,
- kwota 54 zł - wydanie duplikatów legitymacji,
- kwota 64.530,32 zł – wpłaty za żywienie
- kwota 2.400 zł – za sprzedaż złomu
- 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 42.823,67 zł – wykonanie 42.512,20 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.

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 1.338 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 2.828,61 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 26,79 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 824.710 zł – wykonanie 832.457,98 zł.

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 51.552,15 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 40.028,69 zł., dochody z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł, kwota 207 zł to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 124,74zł, wpłaty członka rodziny pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 9.600 zł. Kwota 1.149,88 zł – zwrot zasiłku celowego oraz kwota 430,24 zł jako zwrot opłaty zastępczej za podopieczną przebywającą w DPS.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 9.600 zł - dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 44.218zł wykonanie 43.468,31 zł-

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 21.944,94 zł, natomiast kwota 21.523,37zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 61.200 zł wykonanie 62.349,88 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 61.200 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

Wpływy z różnych dochodów kwota 1.149,88zł – dotyczy zwrotu zasiłku celowego.

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 300 zł wykorzystana została w wysokości 140,92 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 zasiłki stałe-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 248.390 zł wykonanie 248.390 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 101.713 zł, wykonanie 101.600,40zł .

wpływy z różnych opłat – kwota 11,60 zł - dochody uzyskano z wpływów dotyczących kosztów upomnień

wpływy z różnych dochodów wykonanie kwota 637,24 zł – z tego: kwota 207 zł dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast kwota 430,24 zł to zwrot opłaty zastępczej za podopieczną przebywającą w DPS.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 2.375,22 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 98.576,34 zł - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 82.400 zł, wykonanie 90.553,43 zł. – z tego:

- dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 29 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego – kwota 40.028,69 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.237,80 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 15.01.2018)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 50.400 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 124,74 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonanie 116.889 zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 159.466,04 zł dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej mających miejsce na terenie gminy w dniach 5-6 października 2017 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 111.566 zł. wykonano 110.070,08 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

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- 110.070,08 zł - na planowane – 111.286 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) – na planowane 280 zł nie poniesiono wydatków z uwagi na brak uprawnionych do korzystania z dotacji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan 14.651.983 zł wykonano 14.554.901,20 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 9.643.121,94 zł, jest to dotacja otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4.968.066 wykonanie 4.907.465,73 zł, z tego:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 11,60 zł

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.929.981 zł wykorzystana została w wysokości 4.866.008,88 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 41.445,25 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy – kwota 134,07zł.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 0,46 zł – opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 4.179 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.254.000zł, wykonanie 1.246.509,74 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie 1.159.126,99 zł, z tego:

- kwota 1.154.544,69 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości wg. stanu na 31.12.2017 roku to kwota 98.702,92 zł
- kwota 4.288,16 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- odsetki- kwota 291,97 zł
- wpływy z rozliczeń – kwota 2,17 zł

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

kwota 13.658,40 zł- wpłaty mieszkańców za wykonanie inwentaryzacji i określenie warunków technicznych instalacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Odnawialne

źródła energii na terenie GiM Raszków” polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych. Projekt będzie realizowany przez GiM Raszków w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg –

- kwota 599,36 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 67.309,99 zł są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 pozostała działalność – uzyskano dochody w wysokości 5.815 zł.

- wpływy z tytułu darowizny na zakup kangurów – 5.800 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 15 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO–

wykonanie 24.021,98zł z tego :

wpływy z różnych dochodów - dochody zrealizowano w wysokości 23.975,67zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich .

- pozostała kwota (46,31 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 106.011,36 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 365.848 zł wykonanie 547.460,50 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 365.848 zł, wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 547.460,50zł. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływ 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 102,48. 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.

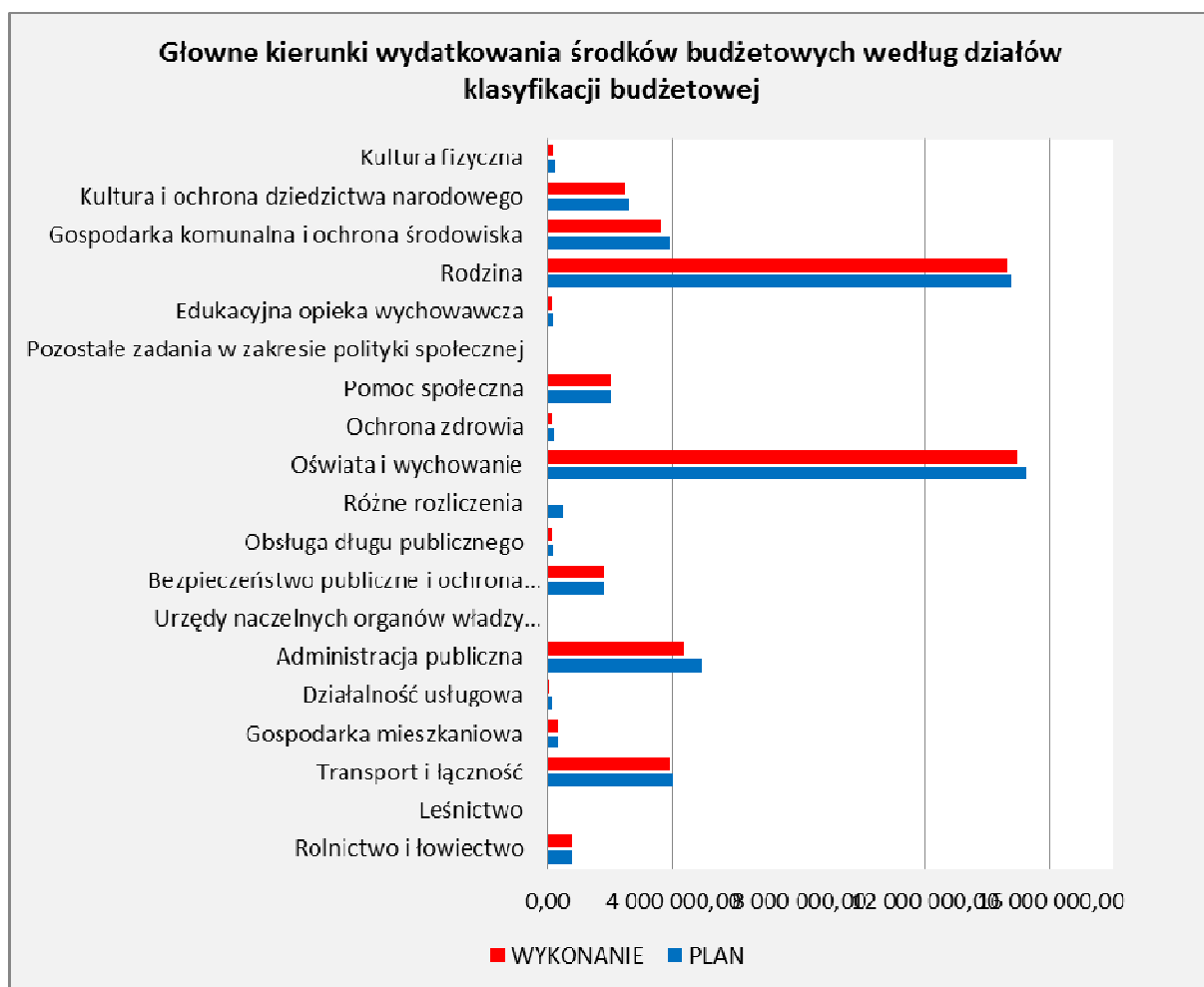
Na ich realizację w 2017 roku przeznaczono kwotę ogółem 49.532.829,94 zł.

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 j.s.t. przedstawia **załącznik nr 2B**.

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej.



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że największą część wydatków Gminy w 2017 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, wspólnej obsługi j.s.t. oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.536.863,31 zł, co stanowi 31,37% 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, rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2017 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 16.679.829,45 zł. Kwota ta stanowi 33,67% 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 3.574.273,75 zł tj. 7,22% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 3.895.346,53 zł co stanowi 7,86% 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 3.894.704,36 zł co stanowi 7,86% 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 817.595,85 zł, co stanowi 1,65% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 2.432.750,73 zł, co stanowi 4,91% 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 195.078,98 zł, co stanowi 0,39% ogółu wydatków. W ramach środków sfinansowano wydatki na organizację imprez sportowych.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 1.789.039,75 zł, co stanowi 3,61% ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 127.922,08 zł, co stanowi 0,26% ogółu wydatków.

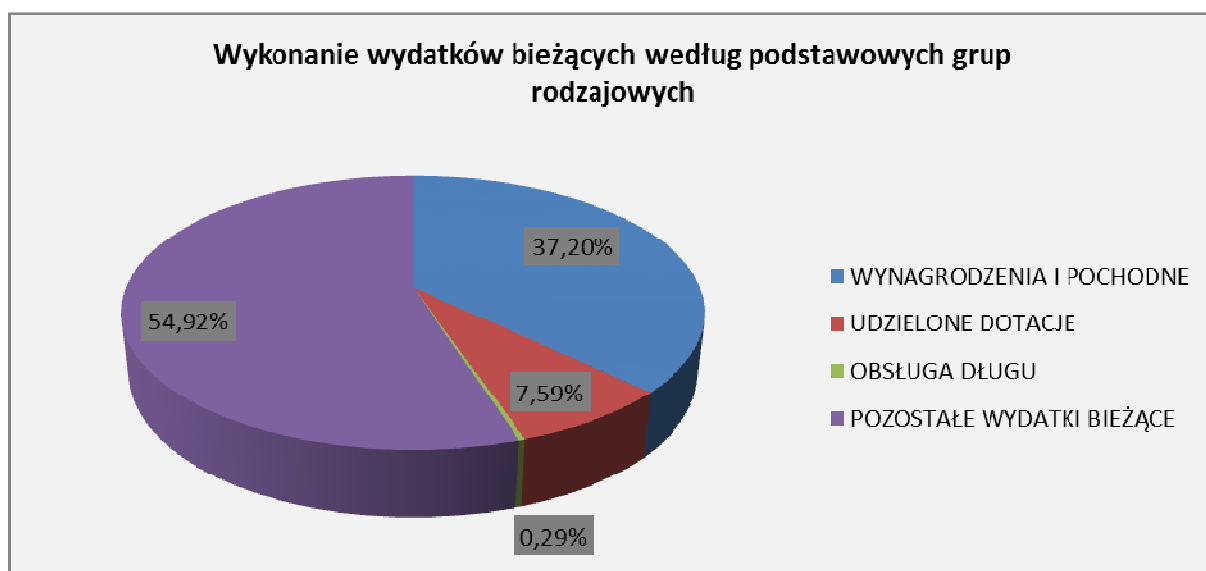
Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, 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 2017 roku Gmina nie zaciągała planowanego pierwotnie kredytu w wysokości 4.890.000 zł tylko pożyczkę w WFOiGW w Poznaniu w wysokości 953.250 zł.

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 2017 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 87,63% 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
16 148 428,20	3 293 429,44	127 922,08	23 837 336,94

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 , z których 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 818.361,72 zł, wykonanie 817.595,85 zł.

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne – wykonanie 11.969,83 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 01030 – izby rolnicze - wykonanie 20.515,61 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 2017 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 22,59 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 785.110,41 zł –dotacja z budżetu państwa 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 w tym: na usuwanie posuszu, na sporządzenie planu urządzenia lasu oraz na usługi uporządkowania wiatrołomów wydano kwotę 31.044,22 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 4.021.982 zł, wykonanie 3.895.346,53 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 557.200zł - wykonanie 504.850 zł, z tego: kwotę 5.850 zł wydano na sprzątnięcie przystanków, kwota 499.000 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 914.340 zł, wykonanie 900.926,16 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 – 18.916,36 zł
- remont nawierzchni ulic na terenie m. Raszków(ul. Jarocińska i ul. Pleszewska) – wydano kwotę 64.958,94 zł
- zimowe utrzymanie dróg, usługi koparką – wydano kwotę 22.136,06 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 106.011,36 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 794.914,80 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 2.550.442 zł, wykonanie 2.489.570,37 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 829.351,50 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup żuźla do remontu dróg na terenie gminy – 4.803,18 zł
- zakup kruszywa, tłucznia, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej ,piasku, kostki – 167.233,05zł,

- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 16.055,93 zł
- zakup paliwa, oleje -1.977,83 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego - wydano kwotę 8.257,96 zł
- wiata przystankowa (Szczurawice) – 2.537,76 zł
- remont nawierzchni ul. Szkolna – 74.789,61 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 37.209,94 zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu – 99.290,57 zł
- usługi transportowe i usługi koparką – 118.822,92 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów, dokumentacja projektowa – 289.284,25 zł
- usługi ślusarskie – 6.088,50 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.660.218,87 zł w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 3.917,49 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 350.000 zł, wykonanie 345.577,77zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 345.577,77 zł

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 280.297,83 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 157.471 zł, wykonanie 49.031,59 zł,

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 49.031,59 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4.891.721 zł, wykonanie 4.318.813,09 zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 124.054 zł wykonano 124.052,91 zł. 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 152.500 zł wykonanie 133.253,71 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 126.491,15zł, (wykonanie niższe od planu, wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 3.434.743 zł- wykonanie 3.187.213,05 zł.

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2.614.735,44 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 – 541.824,39 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 30.653,22 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 198.726,98 złotych, z tego 182.011,88 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 5.936 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 157.034,53zł. 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 1.187,07 zł i dotyczą dystrybucji Gońca Raszkowskiego.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność GZOPO wydano 424.108,73 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 391.884,75 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.102 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 923,97 zł oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika – 999,75 zł.

Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, tonery – 5.729,01 zł, środki czystości, ponadto opłacono licencje programów – 7.448,37 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwałą zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - kwota 27.906,04 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 585.200 zł wykonano 293.150,16 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży –1.279,92 zł, diety sołtysów – 87.057 zł, wynagrodzenia za roznoszenie nakazów płatniczych – 6.480 zł, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 105.927,61 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) – 24.500 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 3.884,92 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 4.840 zł, wykonanie 4.838,51 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 PRZECIWPOŻAROWA

plan 1.805.778zł, wykonanie 1.789.039,75 zł,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – wydano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu serwisowego samochodu specjalistycznego drabiny SD-37.

Środki wpłacono na fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 1.780.278 zł wykonanie 1.765.404,88 zł

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

z tego w szczególności :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 6.750 zł 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 – 40.247 zł,
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 43.636,95 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 79.350,26 zł, z czego, między innymi na: (części do samochodów i motopomp, paliwo, opał, ubrania specjalne, prądownicę, puchary).
- na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 19.378,38 zł .
- na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, montaż systemów alarmowych wydano kwotę 33.987,86zł.

Kwotę 24.253 zł wydano na polisy komunikacyjne: OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 9.331,40 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 1.511.828,02 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 3.663,73 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 15.500 zł wykonanie 13.634,87zł. Poniesiono wydatki między innymi na: zakup plandek, namiotów , wodery do pasa Jaxon , a także opłaty abonamentowe SISMS, telefonii komórkowej, RTV, czynsz za wynajem lokalu, ekspertyzy dotyczące wyznaczenia prędkości wiatru.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 167.500 zł, wykonanie 127.922,08zł. Są to:

- odsetki od kredytu BS Raszków – 27.837,36 zł
- odsetki od kredytu SGB – 925,55zł
- odsetki od kredytu PKO – 60.183,17 zł
- odsetki od kredytu (zaciągniętego w 2015 r.) BS Raszków – 38.976 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 10.894,17 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – kwota 4.970,96zł oraz odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 5.923,21zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 495.577 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 251.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 244.577 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 81.700 zł
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 31.877 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 15.252.237,86 zł wykonano 14.956.166,98 zł ,w tym wydatki majątkowe: plan 292.696 zł - wykonanie 268.201,29 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 161.305,79 zł, natomiast 261.753,58 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104 co stanowi 3,54% 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	30	662	3.826.151,46	61.000,00		3.887.151,46
2.	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie	12	232	1.830.701,56		19.115,79	1.849.817,35
3.	Szkoła Podstawowa w Ligocie	6	91	914.398,79	17.500,00		931.898,79
4.	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	6	81	779.443,30	13.300,00	3.500,00	796.243,30
5.	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	10	118	1.244.789,48			1.244.789,48

6.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	13	238	2.214.753,98	8.895,50		2.223.649,48
7.	Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie (do 31.08.2017)			1.934.654,88		135.000,00	2.069.654,88
8.	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	7	160	1.358.527,92	6.200,00	3.690zł. + 261.753,58 zł (dotacja dla innych gmin)	1.368.417,92 + 261.753,58zł (dotacja dla innych gmin)
	RAZEM	84	1.582	14.103.421,37	106.895,50	423.059,37	14.633.376,24
9.	GZOPO W Raszkowie			765.899,47			765.899,47
	OGÓŁEM			14.869.320,84	106.895,50	423.059,37	15.399.275,71

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki to kwota 7.192.172,91 zł wykonano 7.139.403,40 zł. Płace i pochodne od nich pochłonęły 5.996.841,13 zł. W kwocie – 274.509,30 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 7.581,15 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 250.617 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 33.501,44 zł i olej opałowy – 32.767,14 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 Jankowie Zaleśnym zakupiono projektor – 3.483 zł, tablicę – 695 zł, laptop – 650 zł, regały – 2.897,98 zł, elementy do ogrodzenia – 449,91 zł, wyposażenie placu zabaw – 3.350 zł, materiał do wykonania parkingu -10.153,29 zł, W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych i wymiany instalacji elektrycznej, płytek, paneli– 18.834,30 zł oraz programów komputerowych – 1.449 zł, mebli szkolnych – 3.300 zł, terminali komputerowych – 6.353,04 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono krzesła, stoliki uczniowskie – 5.991,19 zł, materiały remontowe – 3.878,32 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszty zakupu elementów ogrodzeniowych – 3.370,20 zł, mebli – 6.063,90 zł, artykułów remontowych – 1.850,33 zł, zestawów komputerowych z programami – 6.300 zł, sprzętu nagłaśniającego – 2.134 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono krzesła – 810 zł, drukarkę – 530 zł, aktywne tablice z projektorem – 7.500 zł. W Szkole Podstawowej

w Radłowie zakupiono okna – 7.280 zł, biurko – 700 zł, notebook – 700,01 zł, części do komputera - 1.295 zł, środki czystości, artykuły do napraw bieżących – 7.246,97 zł. Ponadto poniesiono koszty naprawy posadzek – 15.000zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono remont pokoju nauczycielskiego – 4.230 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie wydano znaczną kwotę na zakup książek do biblioteki – 4.548,32 zł w innych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Wydatki na opłatę energii elektrycznej i wody to – 166.773,72zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw ksero, komputerów z większych to w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym poniesiono koszt naprawy instalacji elektrycznej – 1.060,99 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie koszt malowania klas – 1.200 zł, montaż tablicy – 615 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono usługę położenie płytek podłogowych, malowania sal – 14.595,49 zł, wymiany instalacji elektrycznej – 1.600 zł, czyszczenie i przegląd kotła gazowego – 492 zł, strojenie pianina – 922 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie przeprowadzono prace ziemne na boisku szkolnym – 6.949,50 zł, Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci to koszt – 27.594,19 zł, pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 11.534,50 zł, opłaty za korzystanie środowiska – 2.643,20 zł, przeglądy gaśnic, budynków – 9.384,69 zł, usługi kominiarskie — 3.054 zł. Licencje programów, usługi informatyczne – 12.270,39 zł. Koszty rozmów telefonicznych to – 11.487,36 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 1.792,15 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Zakupiono również ze środków majątkowych piec centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Raszkowie - 61.000 zł. Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Ligocie, Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym oraz dla Zespołu Szkół w Korytach z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” na zakup tablic multimedialnych - 42.000 zł.

W Zespole Szkół w Korytach pozyskano darowiznę na rzecz szkoły od Nadleśnictwa w Krotoszynie w kwocie 1.500 zł.

W rozdziale 80101 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 124.268,88 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 123.976,73 zł. Różnicę 292,15 zł nie wykorzystanej dotacji zwrócono.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 449.521,22 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od naliczonych kwot .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1.004.668 zł wykonano 994.541,20 zł. Płace i ich pochodne to 834.152,29 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowe i wiejski – 41.678,13 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP- 1.091,94 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.244 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 28.383,73 zł oraz opał – 18.567,30 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie z większych wydatków to zakup ogrzewacza wody – 650 zł, wykładzina – 494,30 zł, pomoce dydaktyczne, zabawki- 999,58 zł, remont drzwi i korytarza – 1.000 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zabawki – 1.370 zł oraz tłuczeń granitowy na boisko – 2.435,40 zł, biurko – 542 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zabawki, książki, gry, pomoce – 1.502,28 zł, wykładzina – 1.093,25 zł, artykuły biurowe – 1.429 zł, W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono meble – 11.582,15 zł, zestawy komputerowe – 865,02 zł, okna – 1.860 zł artykuły do napraw c.o. – 4.403,66 zł i napraw bieżących – 1.264,81 zł. Opłata energii elektrycznej i wody to koszt – 7.582,32 zł, koszty napraw instalacji w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym – 1.000 zł oraz koszt wymiany rynien – 700 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono montaż ogrzewacza wody – 1.461,24 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie poniesiono koszty naprawy posadzek – 6.000 zł, przebudowy instalacji elektrycznej – 1.700 zł, naprawy komputerów, instalacji c.o. – 1.522,20 zł, malowanie sal – 1.000 zł.

Ponadto opłaty za ścieki, Internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty BHP, badania okresowe pracowników.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od naliczonych kwot w wysokości 61.216,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1.386.781 zł wykonano 1.321.742,06 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 9.890 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli na 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 300.000 zł wykonanie to kwota 261.753,58 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 76.702,07 zł (9 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 169.576,74 zł (26 dzieci),
- Miasto i Gminę Pleszew – 2.490,63 zł (1 dziecko),
- Gminę Przygodzice – 6.062,34zł (1 dziecko).
- Gminę Dobrzyca – 6.921,80 zł(2 dzieci)

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 930.014,78 zł. Wypłacono dodatki socjalne nauczycielom mieszkaniowy i wiejski - 36.675,56 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.106,64 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.203 zł.

Wydatki rzeczowe to głównie opał- 14.221,36 zł. Do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono prenumeraty – 1.249,35 zł, środki czystości, druki, tonery, artykuły do napraw bieżących – 8.411,07 zł, pomoce dydaktyczne – 2.906,37 zł. Do Przedszkola w Korytnicy okna i parapety – 2.320,02 zł, panele – 1.818,99 zł, zabawki – 822,10 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej wyniosły – 10.769,41 zł. Z remontowych wydatków to usługi dekarские – 1.582,72 zł, naprawy ksero, zaworu, grzałki – 1.834,54 zł, Opłata usług

BHP, przeglądy, usługi kominiarskie to – 4.716,70 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 7.710,47 zł, opracowanie ekspertyzy – 2.214 zł, usługa wymiany instalacji elektrycznej – 1.200 zł. Pozostałe wydatki to badanie okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia.

Zakupiono również ze środków majątkowych zmywarkę do Publicznego Przedszkola w Raszkowie – 6.200 zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od naliczonych kwot w wysokości 70.493,72 zł. Ponadto kwota 1.361,18 zł to zobowiązanie z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale to kwota 3.433.418,67 zł wykonano 3.401.436,61 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 135.000 zł. Płace i ich pochodne to 2.844.893,90 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 143.733,47 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 2.040,51 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.471 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 92.971,05 zł. Z większych zakupów które dokonano to: W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono tablice edukacyjne – 5.480 zł, laptopy – 3.900 zł, artykuły remontowe i malarskie – 10.644,69 zł, środki czystości – 4.756,76 zł, druki, tonery – 3.792,68 zł. Koszt badań okresowych pracowników to – 2.421,30 zł. Poniesiono również koszty naprawy komputerów – 1.589,90 zł, remont Sali gimnastycznej – 9.000 zł, naprawa pompy – 2.398,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 1.291,50, montaż wykładziny – 1.795,80 zł, usługa dźwigu – 1.230 zł. Przeprowadzono przegląd techniczny kominów – 1.045,50 zł, przegląd gaśnic – 602,70 zł, usługi kominiarskie – 1.352 zł opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 3.753 zł, usługi BHP – 2.000 zł, opłacono usługę cięcia drewna na opał – 1.149 zł, usługę transportowa – 1.500 zł, Pozostałe koszty to opłaty pocztowe, RTV, deratyzacja. Koszty energii elektrycznej wyniosły – 39.174,26 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu sprzętu muzyczno - nagłaśniającego – 5.826,01 zł, komputerów – 2.440 zł, odczynniki – 1.499,99 zł. Zakupiono kserokopiarkę - 3.499 zł, artykuły biurowe – 1.118,29 zł, sportowe - 516,85 zł, środki czystości - 4.732,48 zł. Poniesiono koszt naprawy dachu – 2.078,70 zł. Opłacono usługę położenia wykładziny – 5.698,59 zł, opłata za stan techniczny budynków – 1.200 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje, opłata ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

W rozdziale 80110 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości – 42.823,67 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 42.512,20 zł.

Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono w kwocie – 311,47zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od naliczonych kwot w wysokości 191.125,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 362.400 zł z czego kwota wydatkowana to 314.926,74 zł. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi –

193.719,15 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 47.284,50 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 28.552,68 zł.

Pozostała kwota – 45.370,41 zł to wynagrodzenie i pochodne wypłacone opiekunom sprawującym opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Zobowiązanie w rozdziale dotyczy zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej – 96,42 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 71.294 zł, zrealizowano 55.304,47 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

Plan wydatków wynosił 956.676 zł; wykonano 900.547,03 zł. Główne wydatki to płace pracowników – 526.985,25 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.145 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 1.393,97 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, art. kuchennych, opał -2.186 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono okna – 1.660 zł. Poniesiono koszty opłat za energię elektryczną, gaz i wodę. Znaczna kwota wydatków to zakup artykułów

żywnościowych do przygotowania posiłków – 284.050,36 zł. Opłacono wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu, naprawy i konserwacji dźwigów – 3.316,93 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie w pomieszczeniach kuchennych przeprowadzono prace remontowe na kwotę – 11.990 zł, zakupiono art. remontowe – 7.234,56 zł oraz meble – 2.409 zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od naliczonych kwot w wysokości 40.017,73 zł.

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

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 95.766 zł wykonano 92.848,78 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.

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 656.056,28 zł wykonano 647.247,69 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 - 4.132,31 zł wydatkowano – 2.828,61 zł różnicę zwrócono – 1.303,70 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 93.005 zł; wykonano 88.169 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 79.805 zł. Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 6.600 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. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 1.264 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 203.245zł wykonanie 158.933,06 zł .

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

przekazano kwotę 10.000 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp dotację rozliczono na kwotę 9.700 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 996,30 zł

Poniesiono wydatki na zakup walizki demonstracyjnej- zestaw profilaktycznych materiałów edukacyjnych, pomocnych w pracy profilaktycznej policjantom z atrapami narkotyków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2018 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne, w tym szkolenia dla nauczycieli „trzeci elementarz Program Siedmiu Kroków” 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 2018 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 191.245 zł wykonanie 148.236,76 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, terapeutę, psychologa, pochodne od wynagrodzeń – 74.852,74 zł.

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

szkoła Bieganin

artykuły papiernicze – 330 zł,

szkoła Grudzielec

artykuły papiernicze – 549,50zł,

szkoła Janków Zalesny

artykuły sportowe – 495,50 zł

szkoła Ligota

artykuły papiernicze - 343,20 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 1.103,10 zł,

Punkt konsultacyjny

usuwanie odpadów, miał, woda, energia elektryczna – 290,38zł

zajęcia w Moszczance

art. chemiczne , art. papiernicze, opał, energia elektryczna, woda –1.475,17 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

organizacja kolonii letnich przez MGOPS, z programem profilaktycznym

w Chłapkowie k. Władysławowa - kwota 24.990 zł, ferie zimowe w Międzybrodziu Żywieckim oraz kolonie letnie w Rucianym Nidzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa ogółem wydatkowano kwotę – 9.000zł.

Kwotę 5.070 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 1.638,59 zł

Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 3.000 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 7.059,96 zł

Zobowiązania niewymagalne to kwota 291,29 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2.039.444zł wykonanie 2.025.755,47 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 233.084 zł; wykonanie 233.083,12 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 8 pensjonariuszy, w tym 1 dziecko. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 5.950 zł. Środki przeznaczono na konsultacje psychologa, zakup materiałów biurowych w celu rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

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 2017 roku objęto formą pomocy 48 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 21.523,37 zł, ze środków z otrzymanej dotacji. Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 21.944,94 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

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

plan 156.071 zł wykonanie 156.071zł .

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 61.200 zł wypłacono zasiłki okresowe .

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 94.871 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 2.105,46 zł. Natomiast kwotę 92.765,54 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 7.300 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego(7 rodzin). 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. W 2017 roku zasiłek celowy przyznano 131 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymało 40 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 45.300zł, wykonanie 37.204,92 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 192 osobom na kwotę 37.064 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 2017 roku kształtował się następująco: gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 81 na kwotę 14.644,86 zł, zasób spółdzielczy- liczba wypłaconych dodatków 65 – na kwotę 14.775,07 zł, zasób prywatny- liczba wypłaconych dodatków 36 – na kwotę 6.922,71zł, inny zasób - liczba wypłaconych dodatków 10 – na kwotę 721,36zł.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 140,92 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 248.396 zł wykonanie to kwota 248.395,06 zł, z tego wydatki zrealizowane ze środków dotacji to kwota 248.390 zł. Środki te wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 57 świadczeniobiorców, w tym 40 osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 945.412zł, wykonanie 943.842,76zł .

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 842.926,30 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98.576,34 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2.340,12 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 858.018,74 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 2.340,12 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 54.043,35 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 50.402 zł, wykonanie 50.401,52 zł. 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. W 2017r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 dzieci .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 139.611zł wykonanie 139.609,14 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są 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 – 116.889 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 99.809,79zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 81.977 zł, środki własne – 17.832,79 zł. Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 31.851 zł, w tym: ze środków dotacji 27.412 zł, ze środków własnych – 4.439 zł. Ogółem w 2017 roku wydano 23.721 posiłków , z posiłku korzystało 195 osób w tym 194 dzieci.

Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zalesnym i Bieganinie wydano kwotę 7.948,35zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 7.500 zł, ze środków własnych – 448,35zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 160.000 zł wykonanie 159.466,04 zł .Zadanie zrealizowane w całości ze środków dotacji celowej. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 26 rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (Orkan Ksawery).

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 11.000 zł wykonanie 8.263,60 zł.

W rozdziale dokonano wydatków w wysokości 1.263,60 zł na planowane 4.000 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.

Ponadto na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych wydano kwotę 7.000 zł ,

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 163.389 zł wykonanie 156.587,60zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 139.389 zł, wykonanie 137.587,60 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 137.587,60 zł, w tym: kwota 110.070,08 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 27.517,52 zł ze środków własnych. Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 131 uczniów. Natomiast pomoc w formie zasiłku szkolnego otrzymało 3 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – Gmina otrzymała dotację w wysokości 280 zł jednak w związku brakiem uprawnionych do korzystania ze środków dotacja została zwrócona w całości .

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie to kwota 9.643.121,94 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 8.378,22 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

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

plan 5.037.829 zł wykonanie 4.959.696,87 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.866.008,88zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 93.687,99 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 – 4.894.646,87 zł, z tego między innymi: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 160.302,08 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 175.589,55 zł

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

Na wypłatę „wyprawki dla niemowlaka „, poniesiono wydatki w kwocie 65.050 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.947,39 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 135 zł wykonanie -kwota 134,07 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.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 27.707 zł- wykonanie 27.690,53 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W rozdziale realizowano wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.179 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 8.484 zł. Kwota 15.027,53 zł to środki własne.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.141,44 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 21.331zł, wykonanie 21.330,57 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3.864.891 zł wykonano 3.574.273,75 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 623.434,10zł, w tym:

dopłata do ścieków – 596.434,10zł – kwota dopłaty wynosiła 3,67 zł do m³ ścieków.

dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 27.000 zł Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 18 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.256.288,78 zł, w tym na :

- pierwotnie zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – zaplanowana kwota to 9.000 zł.
Jednak w związku z małą ilością złożonych wniosków z terenu gminy i miasta Raszków Starostwo Powiatowe zwróciło kwotę 5.758,77 zł jako niewykorzystaną dotację, dlatego też zmniejszono plan do kwoty 3.242 zł wykonanie 3.241,23 zł.
- na obsługę systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę ogółem 1.253.047,55zł, 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 19.380,74 zł
- zakup worków do segregacji odpadów – 25.296,86 zł
- artykuły biurowe – 1.068,58 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych, przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.192.667,67 zł, na usługi pocztowe wydano kwotę 13.118 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze to kwota 1.515,70 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 1.804,23 zł – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłaty pocztowej i kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 68.117 zł wykonanie 61.483,74 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 159.449,08zł, na plan

194.245 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, zakupiono nożyce do żywopłotu, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów. Poniesiono także wydatki na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, naprawę sprzętu, wykonanie kwietników.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 5.006,85 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 44.800 zł wykonanie 40.718,54 zł, z tego :

- kwota 13.658,54 zł- za wykonanie inwentaryzacji i określenie warunków technicznych instalacji w budynkach mieszkalnych , w ramach realizacji przedsięwzięcia p. „Odnawialne źródła energii na terenie GiM Raszków” polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych. Projekt będzie realizowany przez GiM Raszków w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020.
- kwota 27.060 zł- za opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych biorących udział w projekcie pn.” Odnawialne źródła energii na terenie GiM Raszków”

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 22.500 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 894.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 755.761,77 zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 630.611,82 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 125.149,95 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 27.090,34 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług remontowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 687.162 zł wykonano 654.877,74 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 203.162 zł wykonano na kwotę 176.810,74zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

naprawę urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów budowlanych , zakup karmy dla zwierząt, zakup zwierząt oraz elementów małej architektury jako uzupełnienie wyposażenia ścieżki dydaktycznej w parku, 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 i obiektów budowlanych, analizę próbek wody, opłatę za ochronę kąpieliska, opiekę weterynaryjną, redukcję koron drzew, naprawę fontanny.

Przekazano dotację w wysokości 840 zł- partycypacja stron w finansowaniu kosztów przygotowawczych projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej”.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 478.067 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 14.163,59 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 1.175,12 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 2.572.609 zł wykonano 2.432.750,73zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 2.008.609 zł wykonano 1.868.750,73 zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 827.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 160.981,10 zł, w tym kwota 47.286,38 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 – 4.364,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 84.962,75zł (w ramach tej kwoty zakupiono między innymi: opał, środki czystości, sprzęt AGD meble, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne, komplet biesiadny)
- zakup wody, energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 50.945,86 zł
- zakup usług – 25.072,49 zł,– wydatki poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, naprawę kotła c.o., usługi kominiarskie, malowanie pomieszczeń świetlic na terenie gminy.

Wydatki majątkowe na kwotę 876.405,50 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 9.514,97 zł, dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 334.000zł.

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 dotacje celowe w wysokości 230.000 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki rozdysponowano w sposób następujący:

- kwota 30.000 zł na zadanie pn. "Konservacja zabytkowej chrzcielnicy i feretronu"—kościół Skrzebowa
 - kwota 130.000 zł na zadanie pn. "Remont zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Raszkowie"
 - kwota 70.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego oraz rzeźby krucyfiksu procesyjnego" – kościół w Korytach
- Dotacje rozliczone w całości.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 241.300 zł wykonano 195.078,98 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania - kwota 18.000 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji przekazano środki w kwocie 150.000 zł.

W 2017 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, czyszczenie boiska sportowego, wynajem kabin toaletowych, ubezpieczenie samochodu.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 775,47 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 2017 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 827.000 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 334.000 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2017, 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 1.683.682zł- wykonano 1.593.809,61 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 538.900 zł wykonano 538.619,83 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 165.790 zł, wykonane zostały w 102,36%, co stanowi kwotę 169.708,16 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 193.245 zł, z czego zrealizowano 149.233,06 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.

Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 67.300zł – wykonanie 67.309,99 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na plan 76.329 zł wyniosły 74.017,69 zł i wydatkowane zostały między innymi na: wywóz śmieci z terenu gminy, usuwanie azbestu , dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie kontroli

gniazd bociana białego, zakup ryb do zbiornika wodnego, celem poprawienia ekosystemu wodnego, badanie jakości ścieków, nowe nasadzenia drzew. Podział w/w kwot **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.298 zł** i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.781,37 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, zakup zmywarki,

Bugaj

- zakup paliwa do kosiarki, kompletu ławek i stołu, impregnat, kantówka, zaprawa,

Drogosław

- zakup ładunku gazowego,

Głogowa

- zakup opału, środków czystości, materiałów do drobnych prac remontowych świetlicy wiejskiej,

Grudzielec

- zakup stołu oraz artykułów gospodarstwa domowego, zakup kosiarki,

Grudzielec Nowy

- zakup stołów,

Janków Zalesny

- zakup opału, zakup nagłośnienia do sali wiejskiej,

Jaskółki

- zakup opału, płyt do ogrodzenia sali, drobnych materiałów do prac remontowych w świetlicy,

Jelitów

- zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego, obrzeży, które założono przed budynkiem sali,

Józefów

- zakup ładunku gazowego oraz drobnych artykułów do świetlicy,

Koryta

- zakup płyt chodnikowych oraz gazonów na plac,

Korytnica

- artykuły do drobnych prac remontowych w świetlicy,

Ligota

- zakup opału do świetlicy, artykułów gospodarstwa domowego,

Moszczanka

- zakup artykułów gospodarstwa domowego, agregatu prądotwórczego,

Niemojewiec

- zakup podgrzewacza elektrycznego do wody,

Pogrzebów

- zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy, środków czystości, kombinezonów dla OSP,

Przybysławice

- zakup opału, środków czystości, wykładziny oraz drobnych materiałów do sali, zakup zaworu linowego do linii wężowych dla OSP,

Radłów

- zakup kostki brukowej do ułożenia wjazdu do remizy oraz wentylatora dla OSP w Radłowie,

Raszków

- zakup ławek, pompy oraz ogrodzenia do parku,

Rąbczyn

- dofinansowano zakup komory chłodniczej do świetlicy,

Skrzebowa

- zakup kuchenki, opału, zakup środków czystości do świetlicy,

Sulisław

- zakup opału do świetlicy oraz tkaniny do sali,

Szczurawice.

- zakup kompletów stołów i ławek,

Walentynów.

- zakup artykułów gospodarstwa domowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 6.336.296 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 6.125.713,28 zł, tj. 96,68%, co stanowi 12,37% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 516 zł. W formie dotacji oraz wydatków na objęcie akcji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 1.058.514,80 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2017 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2017 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2017 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 2.514.600zł, z tego wydatkowano kwotę 2.455.133,67 zł.

Drogi publiczne powiatowe

- 1.Przebudowa drogi nr 5285 P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok.2.150 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 595.000zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 595.000 zł.
- 2.Przebudowa drogi nr 5287P Przybysławice- Sulisław na odcinku długości ok.650 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 199.914,80 zł.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa chodnika w m. Korytnica** na plan 90.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 84.271,46 zł .W ramach inwestycji wykonano odcinek chodnika o długości 360m.
2. **Przebudowa drogi Radłów ul. Spacerowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 240.000 zł – wykonanie 233.591,68 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 469 m.
3. **Przebudowa drogi nr G 593 P w miejscowości Szczurawice** na plan 120.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 117.860,60 zł. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm, warstwa górna – gr.5 cm. Wykonano odcinek drogi o długości 247 m.
4. **Przebudowa drogi w miejscowości Drogosław** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 57.500 zł - wykonanie 57.499,33 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 60m.
5. **Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13** na plan 182.000 zł wykonanie 181.271,26 zł. W ramach inwestycji położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 225 mb.
6. **Przebudowa drogi w m .Józefów (Orpiszewska)** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 57.500 zł - wykonanie 57.294,47 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 200 m.
7. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna** na plan 115.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 113.721,56 zł. W ramach inwestycji położono nawierzchnię z kruszywa łamanego o długości 161 m.
8. **Przebudowa drogi w m. Niemojewiec** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 34.917,86 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 122m
9. **Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa** na plan 190.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 164.653,04 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 541,2m
10. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 544P w m. Głogowa** na plan 140.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 136.747,72 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 430 m
11. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 550P w m. Korytnica** na plan 95.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 94.580,89 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 393 m.

12. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558G w m. Grudzielec** na plan 5.600 zł poniesiono wydatki na kwotę 5.532 zł. na projekt techniczny.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Głogowa dz.w 118/3** na plan 30.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 21.234,05 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 75 m.
14. **Przebudowa nawierzchni ulic Szkolna, Rynek, Kaliska** na plan 205.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 201.043,20 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 210m.
15. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 153.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 152.082,26zł. Wybudowano kanalizację deszczową z przykanalikami o długości 205 m.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup wiaty przystankowej – Pogrzybów-** zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 3.917,49 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 282.000, z tego wydano 280.297,83 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy inwestycyjne

1. **Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 88.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 87.010,12 zł
2. **Zakup nieruchomości w Drogosławiu** – zaplanowano kwotę 57.000 zł. poniesiono wydatki na kwotę 56.571,12 zł .
3. **Zakup nieruchomości zabudowanej w Ligocie dz. Nr 667** - zaplanowano środki w wysokości 137.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 136.716,59 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 35.500 zł,
z tego wydano 30.653,22 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 1.976 zł na aktualizację kosztorysów i harmonogramów.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup kserokopiarki-** zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.450 zł.
- 2. Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji danych** - zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 14.990 zł.
- 3. Zakup systemu STW+ - system środki trwałe** zaplanowano środki w wysokości 4.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 4.437,23 zł.
- 4. Zakup ekspresu do kawy-sekretariat** zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 4.799,99 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.511.900 zł – poniesiono wydatki na kwotę 1.511.828,02 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

- 1. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie** – zaplanowano kwotę 445.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 444.994,52 zł na roboty budowlane.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Raszkowie-** zaplanowano środki w wysokości 954.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 953.933,50 zł.

Dotacje celowe

- 1. Dotacja celowa dla OSP Głogowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym** - na realizację zadania zaplanowano

środki w wysokości 112.900zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla OSP Głogowa na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 112.900 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 292.696 zł – poniesiono wydatki na kwotę 268.201,29 zł.

Szkoły podstawowe

1. **Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 3.500 zł.
2. **Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 500 zł - nie poniesiono wydatków z uwagi na przedłużające się procedury związane ze zmianami projektu.
3. **Utwardzenie placu przy SP w Radłowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 19.115,79 zł.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup kotła co SP Raszków** – na realizację zadania wydano kwotę 61.000 zł
2. **Zakup tablicy interaktywnej SP Janków Zalesny** -wydano środki w wysokości 13.300 zł
3. **Zakup tablicy interaktywnej SP Ligota** na realizację zadania wydano kwotę 17.500 zł
4. **Zakup tablicy interaktywnej ZS Koryta** na realizację zadania wydano kwotę 8.895,50zł

Przedszkola

1. **Renowacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie-** zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł – na dokumenty przetargowe poniesiono wydatki na kwotę 3.690 zł.

Zakupy inwestycyjne

1Zakup zmywarki dla Publicznego przedszkola Raszków - poniesiono wydatki na kwotę 6.200 zł.

Gimnazja

1. **Wymiana kominów stalowych w Gimnazjum w Raszkowie z. s. w Pogrzybowie**
- poniesiono wydatki na kwotę 135.000 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000– dokonano wydatków na kwotę 9.700 zł .

Szpitala ogólne

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp

Zaplanowano kwotę 10.000 zł jako dotację celową na zakup sprzętu do szpitala w Ostrowie Wlkp. Dotacja została rozliczona na kwotę 9.700 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 708.000 – dokonano wydatki na kwotę 675.493,75 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 27.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 27.000 zł - udzielono dotacji 18 osobom fizycznym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Renowacja studni w parku w Przybysławicach

zaplanowano kwotę 40.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 38.326,80 zł.- odbudowano studnię służącą do nawadniania zieleni w parku.

Zakupy inwestycyjne

Zakup systemu monitoringu – Park Raszków zaplanowano kwotę 7.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 6.950 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu -** zaplanowano kwotę 114.000 zł - przekazano udziały w całości.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Ostrowska i Kościuszki –** zaplanowano kwotę 31.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 6.765 zł na projekt do budowy słupów oświetlenia ulicznego.
3. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Piaskowa** zaplanowano kwotę 4.500zł - poniesiono wydatki na kwotę 4.384,95zł na projekt do budowy słupów oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność

1. **Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna Drogosław**
– poniesiono wydatki na kwotę 24.969 zł.
2. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Bugaju** zaplanowano kwotę 32.200 zł – w poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
3. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Bieganinie** – poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
4. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu** – poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
5. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Korytnicy** – poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
6. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Raszkowie dz. 602/2** – poniesiono wydatki na kwotę 71.200 zł.
7. **Budowa małej architektury-siłownia zewnętrzna Jaskółki** – poniesiono wydatki na kwotę 24.969 zł
8. **Budowa małej architektury – plac zabaw Raszków(bloki)** – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł
9. **Budowa małej architektury- plac zabaw Rąbczyn** – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł
10. **Budowa ogrodzenia placu w Bugaju** – poniesiono wydatki na kwotę 14.760 zł.
11. **Budowa ogrodzenia placu w Korytach** zaplanowano kwotę 60.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 60.000 zł.
12. **Budowa wiaty dla samochodów dz. 602/2** – poniesiono wydatki na kwotę 9.610 zł na dokumentację budowlaną.
13. **Rozbudowa woliery dla ptaków dz.nr 602/2** zaplanowano kwotę 20.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 14.760 zł.
14. **Utwardzenie placu przy ul. Jarocińskiej w Raszkowie dz.63/1** – poniesiono wydatki na kwotę 61.000 zł.

Zakupy inwestycyjne

Zakup kosiarki Grudzielec

Na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 7.999 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 963.600 – dokonano wydatków na kwotę 876.405,50zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 77.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.985,60 zł na sporządzenie dokumentacji budowlanej.
- 2. Modernizacja sali w m. Jelitów**– poniesiono wydatki na kwotę 20.000 zł.
- 3. Modernizacja sali w Pogrzybowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 175.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 171.933,78 zł .Wykonano ogrzewanie gazowe, termomodernizację budynku ,wymieniono pokrycie dachowe.
- 4. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 340.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 339.777,78 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 5. Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – z uwagi na przedłużające się procedury sporządzenia projektu budowlanego nie poniesiono wydatków.
- 6. Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 230.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 223.827,18 zł .
- 7. Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 41.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 40.900 zł na projekt architektoniczny.
- 8. Utwardzenie placu przy świetlicy w Grudzielcu Nowym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 8.709,91 zł.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup komory chłodniczej dla sali w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 12.600 zł –zadanie zostało zrealizowane .
- 2. Zakup nagłośnienia do sali w Jankowie Zalesnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł –zadanie zostało zrealizowane – wydano środki w wysokości 5.999,60 zł .

3. **Zakup patelni na wyposażenie sali w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł –zadanie zostało zrealizowane – wydano środki w wysokości 4.900 zł .
4. **Zakup szafy chłodniczej do sali w Pogrzybowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – zadanie zostało zrealizowane – wydano środki w wysokości 4.900 zł .
5. **Zakup zmywarki- świetlica Głogowa** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł – zadanie zostało zrealizowane– wydano środki w wysokości 5.878,17 zł
6. **Zakup zmywarki- świetlica Moszczanka** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.000 zł –zadanie zostało zrealizowane – wydano środki w wysokości 5.993,48 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 18.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 18.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup i montaż nośników tarczy na strzelnicy w Ligocie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 18.000 zł –zadanie zostało zrealizowane .

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 92.587,50 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 – 4.645.572,41zł
- Środki własne – 434.303,37 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu- 953.250 zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,

- ochrona zdrowia
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2017 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów

Na wykonanie przychodów w kwocie **5.598.822,41** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 4.645.572,41zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 953.250 zł

Realizacja rozchodów w wysokości **984.000** zł, dotyczy :

- spłaty kredytu SGB - 184.000 zł,
- spłaty kredytu PKO O/Poznań – 150.000 zł
- BS Raszków – 650.000 zł

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	4.890.000	5.553.250	5.598.822,41
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	4.600.000	4.645.572,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.890.000	953.250	953.250,00
	Rozchody ogółem	984.000	984.000	984.000
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	984.000	984.000	984.000

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 1.173.161,28 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 2.319.771,64zł, budżet roku 2017 zamknięto deficytem w wysokości 1.076.317,08 zł, przy planowanym deficycie 4.569.250 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 5.903.250zł.

i stanowią **12,18** % zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 953.250 zł przypada na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu (spłata do 20.06.2025 roku)
- kwota 1.200.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 2.400.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 1.350.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków(spłata do 31.12.2023r)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **1.181.286,68** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **1.102.972,84** zł oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Kwota zobowiązań
010	01030	2850	21.250	20.515,61	22,59
750	75023	4140	80.000	64.865,00	5.936,00
750	75023	4260	48.350	37.335,88	5.066,62
750	75023	4300	217.918	161.257,85	5.081,02
750	75023	4360	34.800	23.549,70	631,46
750	75075	4300	118.296	116.646,73	1.187,07
754	75412	4260	26.000	19.378,38	3.663,73
757	75702	8110	167.500	127.922,08	10.894,17
801	80104	4260	14.227	10.769,41	1.361,18
801	80113	4300	315.850	269.556,33	96,42
851	85154	4260	2.200	1.477,48	291,29
855	85502	4300	2.371	1.277,20	74,40
900	90002	4300	1.264.000	1.205.785,67	410,80
900	90002	4610	1.000	218,46	34,34
900	90004	4260	50.000	39.674,42	5.006,85
900	90015	4260	463.000	354.987,52	15.339,68
900	90015	4270	256.000	254.688,64	11.750,66
900	90095	4260	10.000	4.231,87	906,14
900	90095	4300	70.110	63.128,01	268,98
921	92109	4260	57.000	50.945,86	9.514,97
926	92605	4260	12.000	5.946,96	775,47
Razem			3.232.122	2.834.159,07	78.313,84

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 XXIV/194/2016 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2018 rok, z tytułu:

- dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2017 r.)
- dział 750 - usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, usługa powdrożeniowa do programu GOK, składka PFRON, dystrybucja Gońca raszkowskiego,
- dział 754 - dostawy energii elektrycznej
- dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2018 r. (terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)
- dział 801 - zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej, dostawy energii elektrycznej

dział 851 - dostawy energii elektrycznej,

dział 855 - opłaty pocztowe

dział 900 - dostawy energii elektrycznej, udostępnienie słupów elektrycznych, opłata pocztowa,
koszty egzekucyjne

dział 921 - dostawy energii elektrycznej

dział 926 - dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 7.237.271,82 złotych,

w tym : wymagalne: 3.319.121,56 zł

Z tej kwoty przypada na :

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 206.164,47 złotych w tym wymagalne: 106.125,07 zł, z tego :

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków	106.462,39	72.092,34
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	30.744,31	30.744,31
z tytułu wykonanych usług	3.288,42	3.288,42
z tytułu rozliczeń z budżetem	26.000,57	0
środki pieniężne na rachunku bankowym	39.668,78	0

Należności Urzędu Gminy i Miasta

7.007.790,97 zł w tym wymagalne - 3.212.996,49 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	984.764,05	982.904,05
należności z tytułu podatku rolnego	30.986,29	30.986,29
należności z tytułu podatku leśnego	21,00	21,00
należności z tytułu podatku od środków transportowych	23.241,85	23.241,85
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98.702,92	98.702,92
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	190.141,52	190.141,52
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.165.586,74	1.165.586,74

należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim)	840,38	840,38
należności z tytułu zasądzonych wyroków	625.415,32	625.415,32
należności z tytułu kary grzywny	89.400,00	89.400,00
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	3.032,19	2.997,85
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	307,50	184,50
środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.673.358,24	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	255,72	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT	387,29	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne)	114.000,00	
należności za zajęcie pasa	8,20	
należności z tytułu zwrotu wynagrodzenia za XII(prac. publ.)	4.019,62	
należności z tytułu rozliczenia dotacji	1.000,01	1.000,01
należności z tytułu opłat za media (światlice)	875,15	127,08
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.446,98	1.446,98

Należności MGOPS,

21.337,62 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	3.255,62	0
należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	82,00	0
należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+	18.000,00	

Należności oświata

1.978,76 zł, w tym wymagalne 0 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.480,61	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	498,15	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: 2.603.945,81zł

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	982.904,05
Podatek rolny	30.986,29
Podatek leśny	21,00
Podatek od środków transportowych	23.241,85
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98.702,92
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.181,06
Zaległości z tytułu kosztów sadowych i egzekucyjnych	2.997,85
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.630,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.925,13
Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.350.898,88
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 rozprawy administracyjnej w sprawie usunięcia drzewa bez zezwolenia	35.700,00
Zaległości z tytułu odsetek	148,67
Podatek od spadków i darowizn	357,20
Zaległości z tytułu zwrotu za media (światlice)	103,32
Razem	2.603.945,81

Ogółem zaległości stanowią 5,37 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

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

W 2017 roku wysłano 1.404 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 446.301,62 zł.

W 2017 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 829 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne), pozostałe opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ogółem 268.158,20 zł.

Zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych oraz odpadów komunalnych zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 155.691,45zł.

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 845.320,02 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGIM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 190.949,79zł. Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 3.931,22 zł oraz rozłożono na raty , odroczone termin płatności na kwotę 1.870,89 zł

W 2017roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 1.042.071,92 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 845.320,02 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 699.576,02zł (kwota 166.835,24 osobny prawne,532.740,78zł –os. fizyczne),
- podatek od środków transportowych – kwota 145.744zł (osoby prawne to kwota 54.806 zł, osoby fizyczne to kwota 90.938 zł)

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 190.949,79 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- **podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 185.469,79 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 29.867,90zł
 - grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 155.540,29zł
 - zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 61,60 zł
- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 5.480zł** (grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów)

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 5.802,11 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych –3.931,22 zł :

- 1.981 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 1.940 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 10,22 zł odsetki osoby fizyczne

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -kwota 1.870,89 zł

- 1.860 zł podatek od nieruchomości,
- 10,89 zł odsetki

W 2017 roku osoby fizyczne złożyły 13 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 6 podań
- pozytywnie - 7 podań(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 2017 roku przeprowadzono 2 kontrole mające na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto wezwano 127 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 64.952zł.

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

W 2017 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 2017 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Utrzymanie czystości na terenie GiM. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2016-2018 –kwota nakładów 932.298,85zł ,limit na 2017 rok – 390.000 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 383.427,50zł.
2. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej .Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 41.800 zł, limit na 2017 rok – 13.200 zł . Poniesiono wydatki na kwotę 13.200 zł.
3. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM”.Kontrola przestrzegania przepisów prawa. – okres realizacji 2016-2017. Limit na 2017 rok- 7.380 zł . Poniesiono wydatki na kwotę 7.380 zł.
4. „Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg-„Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych .Udostępnienie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Okres realizacji 2016-2018. Kwota nakładów 7.000 zł. Limit na 2017 rok- 3.500 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 3.500 zł.

5. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z oo (PLEY)”. Zapewnienie szybkiego kontaktu z pracownikami urzędu a także szybki kontakt ze strażą pożarną”. Dz. 750, Dz.754. Okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 32.000 zł , limit na 2017 rok – 16.000 zł. – poniesiono wydatki na kwotę 14.210,91 zł.
6. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2015-2017 –kwota nakładów 42.858 zł, limit na 2017 rok – 13.660 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 13.660 zł.
7. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2015-2017 – kwota nakładów 145.750,50 zł, limit na 2017 rok – 49.592,50 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 49.592,50 zł.
8. „Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej”. Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii. Okres realizacji 2017-2018 –kwota nakładów 5.500 zł , limit na 2017 rok – 4.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 2.000 zł.
9. „Usługa zagospodarowania, przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków”- Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków. Okres realizacji 2016-2025 –kwota nakładów 8.849.268 zł , limit na 2017 rok – 609.302 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 609.302 zł.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe na lata 2017-2020 obejmują zadania:

1. „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 2.570.368,90 zł, limit na 2017 rok – 5.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 1.976 zł.
2. „Modernizacja sali wiejskiej w Pogrzybowie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz.921 rozdział 92109 - okres realizacji –2016-2017 limit na 2017 – 175.000 zł. Łączne nakłady finansowe 231.615,07zł. Poniesiono wydatki na kwotę 171.933,78 zł.

3. „Przebudowa drogi G593P w m. Szczurawice” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2017, limit na 2017 – 120.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 117.860,60zł.
4. „Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2017, limit na 2017 – 190.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 164.653,04 zł.
5. „Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. 266/13” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2016-2017, limit na 2017 rok 182.000 zł . Poniesiono nakłady na kwotę 181.271,26 zł.
6. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie” .Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 472.195,57 zł, limit na 2017 rok – 340.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 339.777,78 zł.
7. „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław” Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 44.600 zł, limit na 2017 rok – 5.000 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków.
8. „Przebudowa sali w Korytach”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2015-2017 – kwota nakładów 429.083,84 zł, limit na 2017 rok – 230.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 223.827,18 zł.
9. „Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2010-2017, limit na 2017 rok 153.000 zł .Łączne nakłady finansowe 553.799,64 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 152.082,26 zł.
10. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 590.200zł limit na 2017 rok – 41.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 40.900 zł.
11. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie”. Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy – lata 2016-2017, kwota łącznych nakładów – 576.261,43 zł., limit na 2017 – 445.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 444.994,52 zł.
12. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie” Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 277.000zł limit na 2017 rok – 77.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 30.985,60 zł.

13. „Termomodernizacja SP w Raszkowie zs. w Pogrzebowie.” Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2013-2020, limit na 2017 rok - 500 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.427.920,80 zł. W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2017 roku w wysokości 96,63% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 26,39% 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. Zgodnie z uchwałą RGiM z dnia 20.10.2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych w 2017 roku Gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

Przychody za 2017 rok wyniosły **4.408.101,74 zł.**

Na zgromadzone przychody składają się uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 3.246.302,72 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 219.229,11 zł,

odsetki bankowe – 8.234,57 zł, pozostałą kwotę- 9.392,94 zł, uzyskano: ze sprzedaży składników majątkowych (8.430 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (323 zł) oraz odszkodowania (639,94 zł)

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 118.152,47 zł.

W ramach kosztów wydano 4.452.113,12zł

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 1.313.360,93 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe i pozostałe 1.752.629,25 zł

inne wydatki to między innymi: (podatek od nieruchomości – 273.101 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 59.822 zł, delegacje służbowe, usługi zdrowotne).

Na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 18.855,03zł, z tego między innymi: na zakup agregatu prądotwórczego wydano kwotę 3.947,32 zł. Na przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych w Przybysławicach wydano kwotę 4.434,22 zł, na wybudowanie kanalizacji sanitarnej Raszków ul. Słoneczna wydano kwotę 10.473,49 zł

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2017 r. wynosił **74.141,09zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: 166.495,69zł

w tym: należności wymagalne - **106.125,07zł**

z tego:

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 30.744,31 zł, w tym wym. 30.744,31 zł

z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 106.462,39 zł w tym wym. 72.092,34 zł

z tytułu wykonywanych usług - 3.288,42 zł w tym wym. 3.288,42 zł

z tytułu rozliczeń z budżetem - 26.000,57 zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2017 roku wysłano 333 upomnień oraz 44 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 12.174,43 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 21.918,22 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2017 roku to kwota **179.719,68 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	-	68.113,56 zł
zakup dóbr i usług	-	16.760,12 zł
opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	59.822,00 zł
podatek CIT	-	35.024,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 9.660,87 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 19 budynków komunalnych , w tym: 2 mieszkania socjalne, 7 lokali użytkowych, 69 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 219.229,11 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 217.004,70 zł.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2017 roku - to 157,9 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.637.095,16 zł. Poniesione koszty to kwota 1.632.979 zł . Nadwyżka na tej działalności to kwota 4.116,16 zł.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.600.341,66 zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 596.434,10 zł (brutto) a poniesione koszty to kwota 1.614.502,61zł.

W 2017 roku podłączono 42 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.107 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 946. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,5 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 2017 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 zostało wykorzystane – Gmina w 2017 roku zaciągała pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 953.250 zł.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę **78.313,84 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:

Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.549.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
- nr 0050.597.2017 z dnia 29 marca 2017 roku
- nr 0050.602.2017 z dnia 31 marca 2017 roku
- nr 0050.615.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- nr 0050.661.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
- nr 0050.679.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku
- nr 0050.682.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
- nr 0050.703.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
- nr 0050.721.2047 z dnia 29 września 2017 rok
- nr 0050.730.2017 z dnia 10 października 2017 roku
- nr 0050.734.2017 z dnia 12 października 2017 roku
- nr 0050.739.2017 z dnia 13 października 2017 roku
- nr 0050.742.2017 z dnia 16 października 2017 roku
- nr 0050.772.2017 z dnia 31 października 2017 roku
- nr 0050.778.2017. z dnia 6 listopada 2017 roku
- nr 0050.782.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku

- nr 0050.809.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
 - nr 0050.815.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku
 - nr 0050.835. 2017 z dnia 29 grudnia 2017 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 31.12.2017 roku wynosi 4.310.157,54 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 77.716,10zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2017 roku – kwota 845.277 zł.

PODSUMOWANIE

W 2017 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4.501.935,70 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 102,48%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 87,63%,

- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 516 zł),
- w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty deficytu,
- wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo.

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2017 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2018) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków,, na kwotę 3.538.505,33 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2018 roku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok – załącznik nr 1.....	92
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok - załącznik nr 1A.....	97
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok - załącznik nr 1B.....	98
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C.....	99
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D.....	100
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok - załącznik nr 2.....	101
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok - załącznik nr 2A.....	111
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B.....	113
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C.....	114
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D.....	115
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E.....	116
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F.....	117
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G.....	118
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.....	119
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.....	120
16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J	121
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok - załącznik nr 3.	122
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2017 roku załącznik nr 4.....	126
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 5.....	127
20. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 6	128

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2017 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 111,72	1 001 244,41	123,44%
	01008		Melioracje wodne	0,00	724,22	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,42	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,80	0,00%
	01095		Pozostała działalność	811 111,72	1 000 520,19	123,35%
		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	4 209,78	210,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	211 200,00	880,00%
		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	785 111,72	785 110,41	99,99%
600			Transport i łączność	235 590,00	198 800,86	84,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00	106 011,36	88,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	106 011,36	88,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	92 587,50	79,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	92 587,50	79,65%
	60095		Pozostała działalność	0,00	202,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 625,00	317 053,71	100,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 625,00	317 053,71	100,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 416,00	6 611,43	122,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726,00	7 726,60	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	78 383,00	61 613,69	78,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącym 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	220 000,00	241 060,00	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,79	18,79%
750			Administracja publiczna	214 124,00	204 125,77	95,33%
	75011		Urzędy w ojewództwie	124 054,00	124 060,66	100,01%
		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	124 054,00	124 052,91	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	79 979,11	88,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	51 062,75	255,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 531,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	18 685,75	26,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	86,00	122,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	86,00	122,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 840,00	4 838,51	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 840,00	4 838,51	99,97%
		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	4 840,00	4 838,51	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 584 556,00	13 652 728,57	108,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	14 136,98	277,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	14 094,62	281,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	42,36	42,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 604 246,00	3 882 062,31	107,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 398 255,00	3 666 595,01	107,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 138,00	91 497,46	103,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	24 236,00	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00	94 939,00	106,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 374,00	79,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,24	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 095,60	104,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 638 195,00	3 110 816,12	117,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 973,00	1 669 816,88	112,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 522,00	932 932,33	105,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00	4 027,00	103,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 296,00	162 013,00	105,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	26 970,00	269,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	297 906,98	297,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 931,31	198,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 218,62	131,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 060,00	254 387,41	119,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 982,11	146,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 790,00	169 708,16	102,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 170,00	38 160,52	236,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 536,62	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 123 955,00	6 391 325,75	104,37%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 823 955,00	6 055 880,00	103,98%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	335 445,75	111,82%
758			Różne rozliczenia	15 171 675,00	15 172 515,20	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 935 552,00	10 935 552,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 935 552,00	10 935 552,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 123,00	4 236 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 123,00	4 236 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	840,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,20	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 088 470,86	1 137 218,06	104,48%
	80101		Szkoły podstawowe	368 352,88	389 434,27	105,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	162,00	64,80%
		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	30 963,00	43 310,08	139,88%
		0830	Wpływy z usług	151 500,00	161 660,41	106,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 871,00	4 773,05	81,30%
		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	124 268,88	123 976,73	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 052,00	222 918,93	100,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 852,54	112,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,39	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00	206 052,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	382 422,00	401 268,24	104,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 773,10	92,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	111 936,49	107,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	198,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	65 548,86	130,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 024,00	195 802,92	98,88%
	80110		Gimnazja	110 673,67	118 930,01	107,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	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	9 050,00	9 056,49	100,07%
		0830	Wpływy z usług	55 900,00	64 530,32	115,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	377,00	75,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 823,67	42 512,20	99,27%
	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	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	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	4 132,31	2 828,61	68,45%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 132,31	2 828,61	68,45%
	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	26,79	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	26,79	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,79	0,00%
852			Pomoc społeczna	824 710,00	832 457,98	100,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 218,00	43 468,31	98,30%
		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	22 609,00	21 944,94	97,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 609,00	21 523,37	99,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200,00	62 349,88	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,88	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	140,92	46,97%
		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	300,00	140,92	46,97%
	85216		Zasiłki stałe	248 390,00	248 390,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 390,00	248 390,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 713,00	101 600,40	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	637,24	490,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,22	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 206,00	98 576,34	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400,00	90 553,43	109,89%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	40 028,69	125,09%
		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	50 400,00	50 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,74	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 889,00	116 889,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 889,00	116 889,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	159 466,04	99,67%
		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	160 000,00	159 466,04	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 566,00	110 070,08	98,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 566,00	110 070,08	98,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 286,00	110 070,08	98,91%
		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	280,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 651 983,00	14 554 901,20	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
		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	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 968 066,00	4 907 465,73	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	4 929 981,00	4 866 008,88	98,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 085,00	41 445,25	108,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	134,53	99,65%
		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	135,00	134,07	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 179,00	4 179,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 179,00	4 179,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 000,00	1 246 509,74	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami	1 164 100,00	1 159 126,99	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	1 154 544,69	99,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 288,16	107,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	291,97	291,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,17	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00	13 658,40	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	13 658,40	81,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	599,36	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,36	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 300,00	67 309,99	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 300,00	67 309,99	100,01%
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	5 815,00	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 100,00	24 021,98	149,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 100,00	24 021,98	149,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,51	11,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	23 975,67	149,85%
RAZEM:				47 283 351,58	48 456 512,86	102,48%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2017**

Załącznik nr 1a
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 111,72	785 110,41	99,99%
	01095		Pozostała działalność	785 111,72	785 110,41	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	785 111,72	785 110,41	99,99%
750			Administracja publiczna	124 054,00	124 052,91	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 054,00	124 052,91	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	124 054,00	124 052,91	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 840,00	4 838,51	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 840,00	4 838,51	99,97%
		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	4 840,00	4 838,51	99,97%
801			Oświata i wychowanie	171 224,86	169 317,54	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	124 268,88	123 976,73	99,76%
		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	124 268,88	123 976,73	99,76%
	80110		Gimnazja	42 823,67	42 512,20	99,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 823,67	42 512,20	99,27%
	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	4 132,31	2 828,61	68,45%
		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	4 132,31	2 828,61	68,45%
852			Pomoc społeczna	235 686,00	234 327,12	99,42%
	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	22 609,00	21 944,94	97,06%
		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	22 609,00	21 944,94	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	140,92	46,97%
		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	300,00	140,92	46,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,22	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,22	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	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	50 400,00	50 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	159 466,04	99,67%
		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	160 000,00	159 466,04	99,67%
855			Rodzina	14 609 719,00	14 509 264,89	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
		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	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 981,00	4 866 008,88	98,70%
		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	4 929 981,00	4 866 008,88	98,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	134,07	99,31%
		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	135,00	134,07	99,31%
RAZEM:				15 930 635,58	15 826 911,38	99,35%

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 rok

Załącznik nr 1b
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	211 200,00	880,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	211 200,00	880,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	211 200,00	880,00%
600			Transport i łączność	116 250,00	92 587,50	79,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	92 587,50	79,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	92 587,50	79,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	241 060,00	108,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	241 060,00	108,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	241 060,00	109,57%
801			Oświata i wychowanie	2 598,00	2 598,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	198,00	198,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	198,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
RAZEM:				365 848,00	547 460,50	149,64%

Załącznik nr 1C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃCÓW	WPŁYWY PODATKÓW				KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODAETK OD NIERUCHOMOSC I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA	
1.	BIEGANIN	425	30 178,41	15 278,14	101,00	45 557,55	107,19
2.	BUGAJ	128	25 572,00	37 114,18	128,00	62 814,18	490,74
3.	DROGOSŁAW	87	33 446,00	3 921,00	29,00	37 396,00	429,84
4.	GŁOGOWA	352	32 434,99	31 320,30	0,00	63 755,29	181,12
5.	GRUDZIELEC	547	51 650,13	33 530,99	272,00	85 453,12	156,22
6.	GRUDZIELEC NOWY	257	23 808,00	9 204,71	183,00	33 195,71	129,17
7.	JANKÓW ZALEŚNY	500	87 551,36	36 555,80	77,00	124 184,16	248,37
8.	JASKÓŁKI	525	20 743,00	34 250,45	109,00	55 102,45	104,96
9.	JELITÓW	133	9 240,00	6 651,33	231,00	16 122,33	121,22
10.	JÓZEFÓW	87	37 091,00	6 162,00	8,00	43 261,00	497,25
11.	KORYTA	355	11 904,00	29 928,07	287,00	42 119,07	118,65
12.	KORYTNICA	628	54 150,34	34 192,87	277,00	88 620,21	141,11
13.	LIGOTA	912	69 948,60	145 742,48	416,00	216 107,08	236,96
14.	MOSZCZANKA	589	65 061,00	89 010,88	4,00	154 075,88	261,59
15.	NIEMOJEWIEC	115	34 252,75	4 865,00	11,00	39 128,75	340,25
16.	POGRZYBÓW	330	22 990,00	38 767,00	0,00	61 757,00	187,14
17.	PRZYBYSŁAWICE	810	55 783,97	193 029,70	951,00	249 764,67	308,35
18.	RADŁÓW	1 401	32 578,41	252 461,22	217,00	285 256,63	203,61
19.	RĄBCZYN	437	56 368,34	103 028,70	439,00	159 836,04	365,76
20.	SKRZEBOWA	273	30 752,00	12 628,80	0,00	43 380,80	158,90
21.	SULISŁAW	253	61 598,20	10 634,73	0,00	72 232,93	285,51
22.	SZCZURAWICE	387	14 334,00	73 694,00	20,00	88 048,00	227,51
23.	WALENTYNÓW	219	41 211,51	8 385,98	1,00	49 598,49	226,48
24.	RASZKÓW	2 117	30 284,32	459 458,55	266,00	490 008,87	231,46
SUMA		11 867	932 932,33	1 669 816,88	4 027,00	2 606 776,21	219,67

**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	106.011,36	88,83
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	106.011,36	88,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	106.011,36	88,83

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2017 rok

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 361,72	817 595,85	99,91%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 969,83	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 969,83	99,75%
	01030		Izby rolnicze	21 250,00	20 515,61	96,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 250,00	20 515,61	96,54%
	01095		Pozostała działalność	785 111,72	785 110,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,16	99,61%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,94	4 382,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	601,40	601,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	769 717,38	769 717,38	100,00%
020			Leśnictwo	33 550,00	31 044,22	92,53%
	02001		Gospodarka leśna	33 550,00	31 044,22	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	31 044,22	92,53%
600			Transport i łączność	4 021 982,00	3 895 346,53	96,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 200,00	504 850,00	90,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	499 000,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 850,00	81,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	914 340,00	900 926,16	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	18 916,36	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 958,94	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	22 136,06	62,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	794 914,80	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 442,00	2 489 570,37	97,61%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	200 865,71	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 789,61	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 342,00	550 696,18	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 600,00	1 656 301,38	96,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 917,49	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	345 577,77	98,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	345 577,77	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 862,94	96,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	417,00	41,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	280 297,83	99,40%
710			Działalność usługowa	157 471,00	49 031,59	31,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 471,00	49 031,59	31,14%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 471,00	46 131,59	30,66%
750			Administracja publiczna	4 891 721,00	4 318 813,09	88,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 054,00	124 052,91	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	122 479,00	122 479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 100,00	1 099,28	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	474,63	99,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	133 253,71	87,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 491,15	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	4 000,00	617,46	15,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 145,10	72,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 743,00	3 187 213,05	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 615,47	77,44%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 088 217,00	2 041 993,70	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 804,00	146 407,47	99,73%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 750,00	24 635,00	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 999,00	375 474,87	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 165,00	37 670,40	78,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	64 865,00	81,08%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 540,00	13 189,00	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	106 400,00	89 223,46	83,86%
		4260	Zakup energii	48 350,00	37 335,88	77,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	3 921,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 918,00	161 257,85	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 800,00	23 549,70	67,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 400,00	25 733,64	70,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 906,89	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	18 921,59	51,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 750,00	58 749,45	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	222,13	22,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	2 335,00	22,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	15 244,83	55,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 976,00	39,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 677,22	94,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 514,00	157 034,53	98,45%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	12 318,00	12 318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	28 900,00	28 069,80	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00	116 646,73	98,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 710,00	424 108,73	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 923,72	71,25%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	312 262,00	312 260,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00	22 008,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 870,00	53 856,70	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 758,41	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	11 616,00	5 761,53	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	576,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 050,37	75,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 371,64	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	952,19	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,00	39,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 102,00	11 102,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 150,86	53,77%
	75095		Pozostała działalność	585 200,00	293 150,16	50,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 279,92	21,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	87 057,00	99,49%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	74 270,89	79,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00	14 264,31	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00	14 920,94	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 471,47	94,58%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 480,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 663,85	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	3 697,84	1,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 760,00	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	36 825,00	24 500,00	66,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 459,00	4 386,94	98,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	287,00	82,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 840,00	4 838,51	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 840,00	4 838,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,41	99,76%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	3 047,10	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 778,00	1 789 039,75	99,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 780 278,00	1 765 404,88	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 750,00	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 247,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 576,21	85,87%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 060,74	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 978,00	79 350,26	99,22%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 378,38	74,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 517,99	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 987,86	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 455,42	60,64%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 253,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 994,52	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	953 933,50	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 900,00	112 900,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	13 634,87	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 899,60	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	220,17	31,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 423,10	67,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	492,00	82,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	167 500,00	127 922,08	76,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 500,00	127 922,08	76,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 500,00	127 922,08	76,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	495 577,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 577,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	495 577,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 252 237,86	14 956 166,98	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	7 192 172,91	7 139 403,40	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	285 038,00	282 090,45	98,97%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	4 433 492,03	4 423 937,73	99,78%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	340 164,00	340 068,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 554,00	844 444,42	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 516,00	93 292,31	91,90%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	14 217,00	13 007,80	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	267 992,35	267 632,00	99,87%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	147 843,53	146 202,19	98,89%
		4260	Zakup energii	167 634,00	166 773,72	99,49%
		4270	Zakup usług remontowy ch	28 804,00	28 587,51	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	8 254,00	8 215,16	99,53%
		4300	Zakup usług pozostały ch	129 769,00	129 605,01	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	11 564,00	11 487,36	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 792,15	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 515,00	6 486,78	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	250 617,00	250 617,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	62,16	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	1 824,00	1 789,94	98,13%
		6050	Wydatki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	46 500,00	22 615,79	48,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	100 996,00	100 695,50	99,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 668,00	994 541,20	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	44 571,00	42 770,07	95,96%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	625 412,00	620 519,03	99,22%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	41 855,00	41 801,87	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 238,00	119 197,83	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473,00	9 863,49	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	84 847,00	84 828,57	99,98%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	6 722,00	6 683,98	99,43%
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 582,32	92,47%
		4270	Zakup usług remontowy ch	11 541,00	11 540,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	915,00	915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	9 950,00	9 930,14	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	700,00	664,20	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	38 244,00	38 244,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 386 781,00	1 321 742,06	95,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery torialnego	300 000,00	261 753,58	87,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	39 476,00	37 782,20	95,71%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	719 281,00	706 921,42	98,28%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	48 584,00	48 205,88	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 723,00	126 470,34	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 448,00	10 634,94	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	30 402,00	30 307,58	99,69%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	3 850,00	3 591,95	93,30%
		4260	Zakup energii	14 227,00	10 769,41	75,70%
		4270	Zakup usług remontowy ch	3 650,00	3 551,80	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 846,00	1 820,90	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 293,00	19 286,20	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	2 718,05	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,45	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	376,36	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 203,00	47 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 433 418,67	3 401 436,61	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 005,00	145 773,98	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 155,00	2 089 348,01	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 370,00	162 277,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 179,00	385 590,35	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 761,00	37 546,99	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 907,00	24 356,90	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 881,00	146 873,91	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 299,67	42 936,13	96,92%
		4260	Zakup energii	51 097,00	46 867,82	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 620,00	20 600,80	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	3 313,35	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 830,00	36 826,43	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 595,00	2 549,81	98,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	340,10	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 134,00	2 133,03	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 471,00	118 471,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	388,00	282,27	72,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	348,06	34,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 400,00	314 926,74	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 091,82	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	349,48	87,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 929,11	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 850,00	269 556,33	85,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 294,00	55 304,47	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 990,00	88,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 294,00	39 314,47	73,77%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	956 676,00	900 547,03	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 393,97	55,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 185,00	413 963,21	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 725,00	31 155,52	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 108,00	74 905,18	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	6 961,34	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 098,00	27 887,40	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	317 700,00	284 050,36	89,41%
		4260	Zakup energii	17 612,00	14 741,55	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 318,00	15 306,93	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 310,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 035,00	8 726,57	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 145,00	20 145,00	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	95 766,00	92 848,78	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	3 963,00	3 814,39	96,25%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	66 771,00	66 105,70	99,00%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	4 476,00	4 447,48	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 888,00	11 871,96	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 128,58	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 793,00	1 597,43	89,09%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	210,00	194,32	92,53%
		4260	Zakup energii	456,00	333,08	73,04%
		4270	Zakup usług remontowy ch	150,00	140,81	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	75,00	59,10	78,80%
		4300	Zakup usług pozostały ch	677,00	645,02	95,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	90,00	84,81	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	2,46	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	11,64	58,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	12,00	12,00	100,00%
	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	656 056,28	647 247,69	98,66%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	28 786,00	28 231,34	98,07%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	450 849,00	447 427,15	99,24%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	35 202,00	35 186,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 693,00	84 908,90	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 671,00	9 362,30	87,74%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 996,27	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	8 943,88	8 922,58	99,76%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	4 514,43	3 029,11	67,10%
		4260	Zakup energii	4 459,00	4 452,46	99,85%
		4270	Zakup usług remontowy ch	902,00	883,68	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	262,00	252,49	96,37%
		4300	Zakup usług pozostały ch	3 618,00	3 565,49	98,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	359,00	317,52	88,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	33,75	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	217,19	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	18 401,97	18 401,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	9,57	79,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	54,00	49,04	90,81%
	80195		Pozostała działalność	93 005,00	88 169,00	94,80%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 264,00	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	79 805,00	79 805,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	203 245,00	158 933,06	78,20%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 700,00	97,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty cy jny ch inny ch jednostek sektora finansów publiczny ch	10 000,00	9 700,00	97,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	996,30	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	2 000,00	996,30	49,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 245,00	148 236,76	77,51%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	86 500,00	74 852,74	86,54%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 757,43	70,87%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 477,48	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 645,00	52 089,15	71,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 459,96	58,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	2 039 444,00	2 025 755,47	99,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	233 084,00	233 083,12	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 084,00	233 083,12	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	5 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 218,00	43 468,31	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 218,00	43 468,31	98,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 071,00	156 071,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 071,00	156 071,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 300,00	37 204,92	82,13%
		3110	Świadczenia społeczne	45 294,00	37 198,92	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	248 396,00	248 395,06	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	248 396,00	248 395,06	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 412,00	943 842,76	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	9 880,52	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 793,00	628 584,67	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 639,00	41 638,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 023,00	115 872,17	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 237,26	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 687,00	62 686,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 043,00	12 042,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 366,00	16 365,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 213,52	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 037,00	14 035,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 708,00	22 706,79	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	337,56	76,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 074,39	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 402,00	50 401,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,52	76,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 611,00	139 609,14	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	131 661,00	131 660,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 948,35	99,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	159 466,04	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 466,04	99,67%
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	8 263,60	75,12%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 263,60	31,59%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
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	163 389,00	156 587,60	95,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 389,00	137 587,60	98,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 719,00	137 069,60	99,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 670,00	518,00	31,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	19 000,00	79,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	19 000,00	79,17%
855			Rodzina	14 766 605,00	14 651 973,98	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	248,90	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 534 409,00	9 498 341,30	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 601,00	94 281,54	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 297,00	17 236,85	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	515,50	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,00	10 892,69	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	115,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 263,00	10 262,10	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	290,24	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,50	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 952,06	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 829,00	4 959 696,87	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 655 316,00	4 617 731,11	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 918,00	128 375,74	86,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,00	8 297,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 167,00	197 469,57	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	1 749,29	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 215,24	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	1 277,20	53,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	24,71	24,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	134,07	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,07	99,31%
	85504		Wspieranie rodziny	27 707,00	27 690,53	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	773,21	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,00	15 689,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 351,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	616,75	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	290,24	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 799,48	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 331,00	21 330,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 331,00	21 330,57	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 891,00	3 574 273,75	92,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 000,00	623 434,10	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	596 434,10	98,58%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 067,00	1 256 288,78	95,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 242,00	3 241,23	99,98%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00	14 864,47	86,29%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	1 369,00	853,14	62,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 687,25	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	383,05	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	27 500,00	26 365,44	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 000,00	1 205 785,67	95,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 297,24	37,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	218,46	21,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 117,00	61 483,74	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 117,00	61 483,74	90,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 245,00	159 449,08	82,09%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 204,57	76,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	67 010,00	48 631,68	72,57%
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 674,42	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	16 661,61	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 326,80	95,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 800,00	40 718,54	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	40 718,54	90,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 500,00	22 260,00	98,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 260,00	98,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 000,00	755 761,77	84,54%
		4260	Zakup energii	463 000,00	354 987,52	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	254 688,64	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 935,66	83,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 149,95	30,97%
	90095		Pozostała działalność	687 162,00	654 877,74	95,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 500,00	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	94 212,00	90 110,86	95,65%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 231,87	42,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	63 128,01	90,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	470 068,00	98,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 609,00	2 432 750,73	94,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 609,00	1 868 750,73	93,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	827 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	464,13	11,60%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 009,00	84 962,75	79,40%
		4260	Zakup energii	57 000,00	50 945,86	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 072,49	62,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	836 134,25	90,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 271,25	99,19%
	92116		Biblioteki	334 000,00	334 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	241 300,00	195 078,98	80,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 300,00	195 078,98	80,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 967,00	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 354,02	22,57%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 946,96	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	1 950,00	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 861,00	57,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
RAZEM:				51 852 601,58	49 532 829,94	95,53%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2017**

Załącznik nr 2a
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 111,72	785 110,41	99,99%
	01095		Pozostała działalność	785 111,72	785 110,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 495,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	213,16	99,61%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	4 382,94	4 382,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostały ch	601,40	601,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	769 717,38	769 717,38	100,00%
750			Administracja publiczna	124 054,00	124 052,91	99,99%
	75011		Urzędy wojew ódzkie	124 054,00	124 052,91	99,99%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	122 479,00	122 479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 100,00	1 099,28	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	474,63	99,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 840,00	4 838,51	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 840,00	4 838,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	243,41	99,76%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	3 048,00	3 047,10	99,97%
801			Oświata i wychowanie	171 224,86	169 317,54	98,89%
	80101		Szkoły podstaw owe	124 268,88	123 976,73	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 230,35	1 227,48	99,77%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	123 038,53	122 749,25	99,76%
	80110		Gim nazja	42 823,67	42 512,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	424,00	420,93	99,28%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	42 399,67	42 091,27	99,27%
	80150		Realizacja zadań w ymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw owych, gim nazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 132,31	2 828,61	68,45%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	40,88	27,99	68,47%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	4 091,43	2 800,62	68,45%
852			Pomoc społeczna	235 686,00	234 327,12	99,42%
	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	22 609,00	21 944,94	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 609,00	21 944,94	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	140,92	46,97%
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	134,92	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	6,00	6,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,22	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	36,00	35,10	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	159 466,04	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 466,04	99,67%
855			Rodzina	14 609 719,00	14 509 264,89	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 679 603,00	9 643 121,94	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	250,00	248,90	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 534 409,00	9 498 341,30	99,62%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	94 601,00	94 281,54	99,66%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 297,00	17 236,85	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	515,50	99,90%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	10 895,00	10 892,69	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	115,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 263,00	10 262,10	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	290,24	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,50	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 952,06	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 981,00	4 866 008,88	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 266,00	4 552 681,11	99,18%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	113 759,00	102 329,34	89,95%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 554,00	197 177,72	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 749,29	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 400,00	1 215,24	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	1 277,20	53,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	134,07	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	135,00	134,07	99,31%
RAZEM:				15 930 635,58	15 826 911,38	99,35%

**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	106.011,36	88,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	106.011,36	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.930	18.916,36	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	64.958,94	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	35.410	22.136,06	62,51

Załącznik nr 2C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

**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 Radłów	1.750,00
2.		OSP Jaskółki	5.000,00
Razem			6.750,00

Załącznik nr 2D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 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 imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym organizowanych przez stowarzyszenie RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowo wędkarskich. Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	3.500,00	3.500,00
2.	Turnieje strzeleckie dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców Gminy Raszków	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego Raszków	3.000,00	3.000,00
3.	Mistrzostwa Polski Szkótek Kolarskich w kolarstwie szosowym- szukamy następców olimpijczyków.	Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz	10.000,00	10.000,00
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	55.000,00	55.000,00
5.	Prowadzenie zespołu II Ligi Tenisa Stołowego, organizacje imprez i turniejów, w tym ogólnopolskich	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	22.000,00	22.000,00
6.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	9.500,00	9.500,00
7.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	2.000,00	2.000,00
8.	29 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.500,00	2.500,00
9.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	8.500,00	8.500,00
10.	Sport w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzybowie w roku 2017	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	9.000,00	9.000,00
11.	Organizacja życia sportowego ucznia w roku 2017	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	15.000,00	15.000,00
13.	Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica – Koryta	4.000,00	4.000,00
Razem:			150.000,00	150.000,00

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	827.000	827.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	334.000	334.000	100
			Ogółem	1.161.000	1.161.000	100

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 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)	550.000	499.000,00	90,73
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)	795.000	794.914,80	99,99
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.	300.000	261.753,58	87,25
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	10.000	9.700,00	97,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie WTZ)	2.100	2.100,00	100
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.242	3.241,23	99,98
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)	22.500	22.260,00	98,93
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	840	840,00	100,00
Ogółem				1.683.682	1.593.809,61	94,66

Załącznik nr 2G
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

**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	12.000	11.969,83	99,75
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	7.000	6.750,00	96,43
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym dla OSP Głogowa	112.900	112.900,00	100,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych wanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	27.000	27.000,00	100,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	230.000	230.000,00	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	150.000	150.000,00	100,00
Ogółem				538.900	538.619,83	99,95

Załącznik nr 2 H
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165.790	169.708,16	102,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	165.790	169.708,16	102,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.790	169.708,16	102,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	193.245	149.233,06	77,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	996,30	49,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	996,30	49,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191.245	148.236,76	77,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.500	74.852,74	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	12.757,43	70,87
		4260	Zakup energii	2.200	1.477,48	67,16
		4300	Zakup usług pozostałych	72.645	52.089,15	71,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000	6.459,96	58,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	600,00	66,67

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **169.708,16** zł tj. 102,36 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **149.233,06**zł tj.77,22 % zaplanowanych środków.

Załącznik nr 2 I
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 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	67.300,00	67.309,99	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67.300,00	67.309,99	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.300,00	67.309,99	100,01
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	76.329,00	74.017,69	96,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.000,00	27.000,00	100,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	27.000,00	27.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.242,00	3.241,23	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.242,00	3.241,23	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.517,00	24.443,63	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24.517,00	24.443,63	99,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.700,00	818,70	48,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010,00	162,06	16,05
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	656,64	95,16
	90095		Pozostała działalność	19.870,00	15.514,13	14,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.670,00	8.661,53	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.652,60	94,05
OGÓŁEM				76.329,00	74.017,69	96,97

Załącznik nr 2 J
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 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	1.160.000	1.251.756,44	1.154.544,69	98.702,92	98.702,92	1.491,17
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.160.000	1.251.756,44	1.154.544,69	98.702,92	98.702,92 z tego: za 2017 rok 61.357,58 z lat ubiegłych 37.345,34	1.491,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.318.825	1.253.047,55	
	90002		Gospodarka odpadami	1.318.825	1.253.047,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.227	14.864,47	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.369	853,14	1.135,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.180	2.687,25	195,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456	383,05	27,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500	26.365,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.264.000	1.205.785,67	410,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.297,24	
		4440	Odpisy na ZFŚS	593	592,83	
		4610	Koszty post. Sądowego i prokuratorskiego	1.000	218,46	34,34
OGÓŁEM				1.318.825	1.253.047,55	1.804,23

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 1.154.544,69zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2017 roku to kwota 98.702,92 zł, nadpłaty 1.491,17 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 35.083,02 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 25.296,86 zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota 1.192.667,67 zł

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2017 rok**

Załącznik nr 3
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 514 600,00	2 455 133,67	97,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 000,00	794 914,80	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	795 000,00	794 914,80	99,99%
			Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Radłów na odcinku długości ok. 2150 m	595 000,00	595 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5287P Przybysławice - Sulisław na odcinku długości ok. 650 m	200 000,00	199 914,80	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 600,00	1 660 218,87	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 600,00	1 656 301,38	96,54%
			Przebudowa chodnika w m. Korytnica	90 000,00	84 271,46	93,63%
			Przebudowa dróg Radłów i ul. Spacerowa	240 000,00	233 591,68	97,33%
			Przebudowa drogi nr G 593P w m. Szczerawice	120 000,00	117 860,60	98,22%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław	57 500,00	57 499,33	100,00%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13	182 000,00	181 271,26	99,60%
			Przebudowa drogi w m. Józefów . (Orpiszewska)	57 500,00	57 294,47	99,64%
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna	115 000,00	113 721,56	98,89%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec	35 000,00	34 917,86	99,77%
			Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa	190 000,00	164 653,04	86,66%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 544P w m. Głogowa	140 000,00	136 747,72	97,68%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 550P w m. Korytnica	95 000,00	94 580,89	99,56%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m. Grudzielec	5 600,00	5 532,00	98,79%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Głogowa dz. w 118/3	30 000,00	21 234,05	70,78%
			Przebudowa nawierzchni ulic Szkolna, Rynek, Kaliska	205 000,00	201 043,20	98,07%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	153 000,00	152 082,26	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 917,49	97,94%
			Zakup wiaty przystankowej-Pogrybów	4 000,00	3 917,49	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 000,00	280 297,83	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	280 297,83	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	280 297,83	99,40%
			Wykup gruntów	88 000,00	87 010,12	98,88%
			Zakup nieruchomości w Drogosławiu	57 000,00	56 571,12	99,25%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Ligocie dz. nr 667	137 000,00	136 716,59	99,79%
750			Administracja publiczna	35 500,00	30 653,22	86,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	30 653,22	86,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 976,00	39,52%
			Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odnawialnej energii elektrycznej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	5 000,00	1 976,00	39,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 677,22	94,02%
			Zakup ekspresu do kawy-sekretariat	6 000,00	4 799,99	80,00%
			Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 450,00	89,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji danych	15 000,00	14 990,00	99,93%
			Zakup systemu STW+ -system środka trwałe	4 500,00	4 437,23	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 900,00	1 511 828,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 511 900,00	1 511 828,02	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 994,52	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	445 000,00	444 994,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	954 000,00	953 933,50	99,99%
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Raszkowie	954 000,00	953 933,50	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 900,00	112 900,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Głogowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym	112 900,00	112 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	292 696,00	268 201,29	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	147 496,00	123 311,29	83,60%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	22 615,79	48,64%
			Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym	6 000,00	3 500,00	58,33%
			Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	500,00	0,00	0,00%
			Utworzenie placu przy SP w Radłowie	40 000,00	19 115,79	47,79%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	100 996,00	100 695,50	99,70%
			Zakup kotła c.o. SP Raszków	61 000,00	61 000,00	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej SP Janków Zalesny	13 500,00	13 300,00	98,52%
			Zakup tablicy interaktywnej SP Ligota	17 600,00	17 500,00	99,43%
			Zakup tablicy interaktywnej ZS Koryta	8 896,00	8 895,50	99,99%
	80104		Przedszkola	10 200,00	9 890,00	96,96%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
			Renowacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Raszków	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Wymiana kominów stalowych w Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	135 000,00	135 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 700,00	97,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 700,00	97,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 700,00	97,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	10 000,00	9 700,00	97,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00	675 493,75	95,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Dofinansowanie kosztów inw estycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	45 276,80	96,33%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 326,80	95,82%
			Renowacja studni w parku w Przybysławicach	40 000,00	38 326,80	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 950,00	99,29%
			Zakup systemu monitoringu-Park Raszków	7 000,00	6 950,00	99,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	125 149,95	83,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	114 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 149,95	30,97%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkwie ul.Ostrowska i Kościuszki	31 500,00	6 765,00	21,48%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Raszków ul.Piaskowa	4 500,00	4 384,95	97,44%
	90095		Pozostała działalność	484 000,00	478 067,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	470 068,00	98,75%
			Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna Drogosław	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bugaju	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bieganinie	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Korytnicy	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Raszkwie dz. 602/2	71 200,00	71 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury -siłownia zewnętrzna Jaskółki	25 000,00	24 969,00	99,88%
			Budowa małej architektury-plac zabaw Raszków (bloki)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa małej architektury-plac zabaw Rąbczyn	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa ogrodzenia placu w Bugaju	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Budowa ogrodzenia placu w Korytach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Budowa wiaty dla samochodów dz.nr 602/2	10 000,00	9 610,00	96,10%
			Rozbudowa woliery dla ptaków dz.602/2	20 000,00	14 760,00	73,80%
			Utworzenie placu przy ul. Jarocińskiej w Raszkwie dz. 63/1	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99%
			Zakup kosiarki Grudzielec	8 000,00	7 999,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 600,00	876 405,50	90,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 600,00	876 405,50	90,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	836 134,25	90,59%
			Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	77 000,00	30 985,60	40,24%
			Modernizacja sali w m.Jelitów	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Modernizacja sali w Pogrzybowie	175 000,00	171 933,78	98,25%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	340 000,00	339 777,78	99,93%
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa sali w Korytach	230 000,00	223 827,18	97,32%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	41 000,00	40 900,00	99,76%
			Utworzenie placu przy świetlicy w Grudzielcu Nowym	35 000,00	8 709,91	24,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	40 271,25	99,19%
			Zakup komory chłodniczej dla sali w Rąbczynie	12 600,00	12 600,00	100,00%
			Zakup nagłośnienia do sali w Jankowie Zalesnym	6 000,00	5 999,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Zakup patelni na wyposażenie sali w Rąbczynie	5 000,00	4 900,00	98,00%
			Zakup szafy chłodniczej do sali w Pogrzybowie	5 000,00	4 900,00	98,00%
			Zakup zmywarki -światlica Głogowa	6 000,00	5 878,17	97,97%
			Zakup zmywarki -światlica Moszczanka	6 000,00	5 993,48	99,89%
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Zakup i montaż nośników tarczy na strzelnicę w Ligocie	18 000,00	18 000,00	100,00%
				6 336 296,00	6 125 713,28	96,68%

Strona: 4

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378	9 331,40	99,50%
				Sołectwo Pogrzebów	530	493,39	93,09%
				Sołectwo Przybysławice	580	570,01	98,28%
				Sołectwo Radłów	8 268	8 268,00	100,00%
I	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 542	13 163,59	97,21%
				Sołectwo Bugaj	780	780,00	100,00%
				Sołectwo Koryta	2 142	2 141,25	99,96%
				Miasto Raszków	10 620	10 242,34	96,44%
	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	1 000	1 000,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec	1 000	1 000,00	100,00%
II	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 929	42 837,78	99,79%
				Sołectwo Bieganin	2 556	2 556,00	100,00%
				Sołectwo Drogosław	540	540,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 106	2 098,87	99,66%
				Sołectwo Grudzielec	2 288	2 288,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 590	1 590,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	1 175	1 175,00	100,00%
				Sołectwo Jelitów	810	809,50	99,94%
				Sołectwo Józefów	510	501,30	98,29%
				Sołectwo Jaskółki	3 162	3 161,03	99,97%
				Sołectwo Korytnica	3 768	3 768,00	100,00%
				Sołectwo Ligota	5 436	5 374,30	98,86%
				Sołectwo Moszczanka	3 468	3 468,00	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	672	672,00	100,00%
				Sołectwo Pogrzebów	1 444	1 443,39	99,96%
				Sołectwo Przybysławice	4 370	4 370,00	100,00%
				Raszków Miasto	2 100	2 099,99	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	94	94,00	100,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 650	1 642,89	99,57%
				Sołectwo Sulisław	1 554	1 549,76	99,73%
				Sołectwo Szczurawice	2 310	2 310,00	100,00%
				Sołectwo Walentynów	1 326	1 325,75	99,98%
III	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	4 449	4 448,60	99,99%
				Sołectwo Rąbczyn	2 600	2 600,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	1 849	1 848,60	99,98%
				OGÓLEM	71 298	70 781,37	99,28%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

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 31.12.2017	Stopień realizacji	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 roku	% realizacji w 2017
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu									
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH						2 570 368,90	117 344,90	4,57%	5 000	1 976	39,52%
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE					2 570 368,90	117 344,90	4,57%	5 000,00	1 976,00	39,52%
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	2 570 368,90	117 344,90	4,57%	5 000,00	1 976,00	39,52%
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						10 068 775,35	1 474 883,63	14,65%	1 106 634,50	1 096 272,91	99,06%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					10 068 775,35	1 474 883,63	14,65%	1 106 634,50	1 096 272,91	99,06%
1.	900/ 90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszki.	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGiM Raszków	2016-2018	932 298,85	616 502,35	66,13%	390 000,00	383 427,50	98,31%
2.	750/ 75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej		2017-2020	41 800,00	13 200,00	31,58%	13 200,00	13 200,00	100,00%
3.	750/ 75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM	Kontrola przestrzegania prawa		2016-2017	12 300,00	12 300,00	100,00%	7 380,00	7 380,00	100,00%
4.	801/ 80110	Oprogramowanie i internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych.	Udostępnianie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.	ZS im.Orla Białego w Korytach	2016-2018	7 000,00	5 250,00	75,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%
5.	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.mieszki.gminy w przyp.wystąp.zagroź.-kontakt ze straż.poż. na terenie gminy i miasta Raszków	UGiM Raszków	2016-2017	32 000,00	28 100,78	87,81%	16 000,00	14 210,91	88,82%
6.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku		2015-2017	42 858,00	42 478,00	99,11%	13 660,00	13 660,00	100,00%
7.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych			2015-2017	145 750,50	145 750,50	100,00%	49 592,50	49 592,50	100,00%
8.	900/ 90095	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii		2017-2018	5 500,00	2 000,00	36,36%	4 000,00	2 000,00	50,00%
9.	900/ 90002	Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków		2016-2025	8 849 268,00	609 302,00	6,89%	609 302,00	609 302,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA						5 344 789,98	3 154 576,00	59,02%	1 958 500,00	1 868 286,02	95,39%
I	POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE					1 295 913,27	1 266 780,43	97,75%	645 000,00	615 867,16	95,48%
1.	600/ 60016	Przebudowa drogi nr G593 P w miejscowości Szczurawice	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGiM Raszków	2016-2017	342 088,63	339 949,23	99,37%	120 000,00	117 860,60	98,22%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa			2016-2017	211 525,00	186 178,04	88,02%	190 000,00	164 653,04	86,66%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi w m.Drogosław dz.266/13			2016-2017	188 500,00	187 771,26	99,61%	182 000,00	181 271,26	99,60%
4.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa			2010-2017	553 799,64	552 881,90	99,83%	153 000,00	152 082,26	99,40%
II	POPRAWA STANU BAZY OSP					576 261,43	576 255,95	100,00%	445 000,00	444 994,52	100,00%
1.	754/ 75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy	UGiM Raszków	2016-2017	576 261,43	576 255,95	100,00%	445 000,00	444 994,52	100,00%
III	POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ					1 427 920,80	27 420,80	1,92%	500,00	0,00	0,00%
1.	801/ 80101	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGiM Raszków	2013-2020	1 427 920,80	27 420,80	1,92%	500,00	0,00	0,00%
IV	POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ					2 044 694,48	1 284 118,82	62,80%	868 000,00	807 424,34	93,02%
1.	921/ 92109	Modernizacja sali w Pogrzebówie	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2016-2017	231 615,07	228 548,85	98,68%	175 000,00	171 933,78	98,25%
2.		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie			2016-2017	472 195,57	471 973,35	99,95%	340 000,00	339 777,78	99,93%
3.		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław			2016-2017	44 600,00	39 600,00	88,79%	5 000,00	0,00	0,00%
4.		Przebudowa Sali w Korytach			2015-2017	429 083,84	422 911,02	98,56%	230 000,00	223 827,18	97,32%
5.		Budowa sali wiejskiej w Bieganiu			2017-2020	277 000,00	30 985,60	11,19%	77 000,00	30 985,60	40,24%
6.		Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury			2016-2020	590 200,00	90 100,00	15,27%	41 000,00	40 900,00	99,76%
RAZEM:						17 983 934,23	4 746 804,53	26,39%	3 070 134,50	2 966 534,93	96,63%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za 2017 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej**

Dział 900
Rozdział 90017

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		118 152,47	118 152,47	
Przychody				
§	Treść			
750	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	235 500,00	219 229,11	93,09%
830	Wpływy z usług	3 682 000,00	3 246 302,72	88,17%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 430,00	-
920	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 234,57	68,62%
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	639,94	-
970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	323,00	64,60%
Pokrycie amortyzacji		925 000,00	924 942,40	99,99%
Razem		4 855 000,00	4 408 101,74	
Ogółem		4 973 152,47	4 526 254,21	
Koszty				
§	Treść			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 950,00	99,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	1 055 662,42	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 758,19	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 952,47	176 732,54	98,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	19 207,78	93,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	275 136,12	79,75%
4260	Zakup energii	290 000,00	260 988,64	90,00%
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	308 978,38	70,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 630,00	97,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	896 052,09	89,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 844,02	88,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	16 878,30	73,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 251,36	76,57%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 180,39	89,09%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 970,56	99,85%
4480	Podatek od nieruchomości	273 500,00	273 101,00	99,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	59 822,00	92,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 171,90	79,57%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	18 855,03	81,98%
Odpisy amortyzacyjne		925 000,00	924 942,40	99,99%
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
Razem		4 818 152,47	4 452 113,12	
Podatek dochodowy od osób prawnych		35 000,00	0,00	-
Stan śr. obr. netto na koniec roku		120 000,00	74 141,09	
Ogółem		4 973 152,47	4 526 254,21	
Odpisy amortyzacyjne		0,00	31 527,31	