

Tabela nr 12

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU W 2007 ROKU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem, w tym:	359.807	359.807,30	100,00%
1	dotacja z budżetu	350.125	350.125,00	100,00%
2	przychody własne	1.160	1.160,30	100,03%
3	dotacja z Ministerstwa Kultury	8.522	8.522,00	100,00%
II.	Koszty działalności ogółem, w tym:	389.203	379.842,29	97,59%
1	Wynagrodzenia	207.521	205.145,53	98,86%
	w tym odprawy emerytalne	14.825	13.105,00	88,40%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37.962	37.841,24	99,68%
3	Zakup materiałów i wyposażenia	25.530	25.523,73	99,98%
4	Zakup książek	32.580	32.576,72	99,99%
	w tym z dotacji z M.K.	8.522	8.522,00	100,00%
5	Zakup energii	11.550	11.549,37	99,99%
6	Podróże służbowe	1.215	1.214,70	99,98%
7	Zakup usług pozostałych	66.675	59.822,40	89,72%
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.170	6.168,60	99,98%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

2710

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2007**

Budżet Gminy i Miasta na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą nr V/20/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2007, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególowości nie mniej-szej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.550.686 złotych w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.159.059 złotych,

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102.840 złotych

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.247.208 złotych w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.159.059 złotych
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 102.840 złotych.

Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 731.522 zł., natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.052.277 złotych, nadwyżka budżetu w wysokości 1.320.755 złotych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 22.494.266 złotych w tym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.067.370 złotych, a plan wydatków do kwoty 21.173.511 złotych,

w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.067.370 złotych.

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102.840 złotych.

Wykonanie budżetu gminy i miasta w roku 2007 po stronie dochodów wyniosło 23.236.748 złotych tj. 103,3% w stosunku do planu, a po stronie wydatków wyniosło 20.125.713 złotych tj. 95,05% w stosunku do planu.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce / deficycie w kwocie 1.727.276 złotych. Nadwyżka budżetu w stosunku do planowanej uległa zwiększeniu do kwoty 3.111.035 zł

	plan	Wykonanie na koniec 2007 roku	różnica	%
dochody	22.494.266	23.236.748	742.482	103,3
wydatki	21.173.511	20.125.713	-1.047.798	95,05
nadwyżka/deficyt	+1.320.755	+3.111.035	+ 1.790.280	

Źródłami dochodów budżetu gminy i miasta są:

- subwencje – to pierwsza pozycja pod względem wielkości dochodów – kwota 9.906.495 zł stanowią 42,63% zrealizowanych dochodów,

- dotacje celowe ogółem: - 5.019.999 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.056.441 zł, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 2.372.258 zł

pozostałe dochody własne - 5.937.996 zł

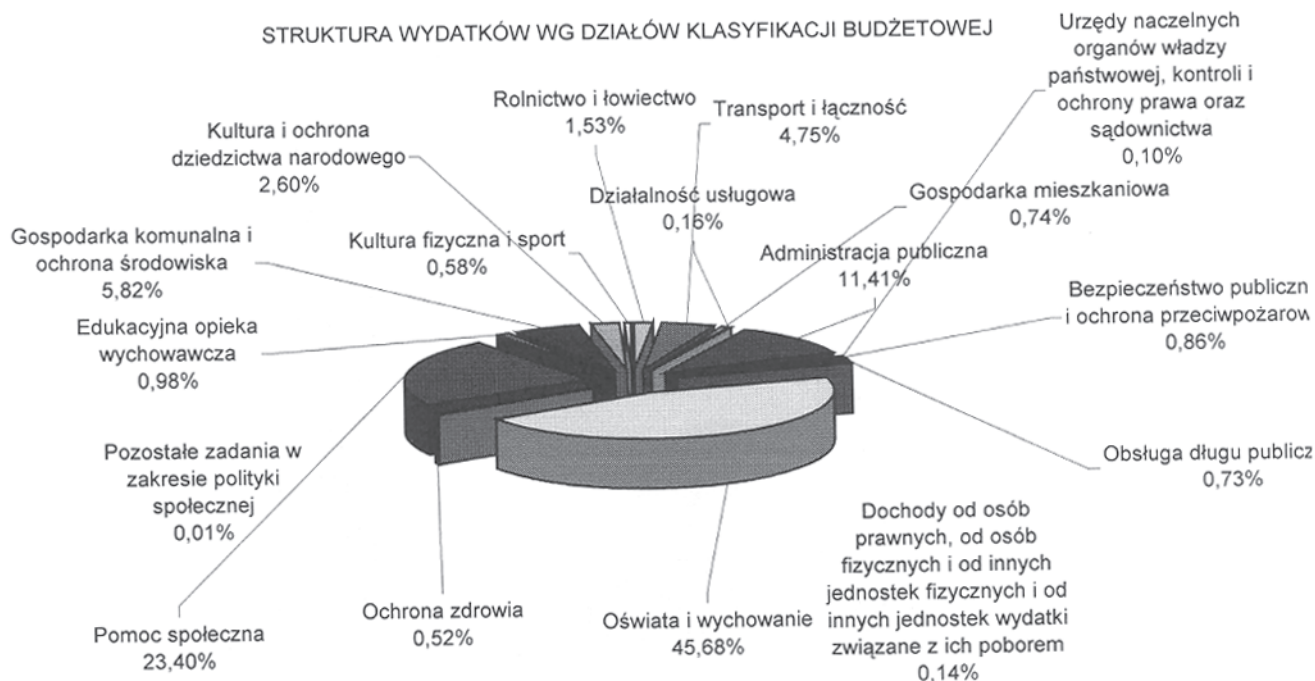
Wydatki na koniec 2007 roku zostały wykonane w 95,05%.
Ogółem wydatki bieżące stanowiły 84% a majątkowe 16%

	Plan po zmianach na koniec 2007 roku	Wykonanie na koniec 2007 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	21.173.511	20.125.713	1.047.798	95,05	100
Wydatki bieżące	19.639.017	18.688.818	950.199	95,16	93
Wydatki majątkowe	1.534.494	1.436.895	97.599	93,63	7

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	308.633	1,53%
600	Transport i łączność	956.627	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.923	0,74%
710	Działalność usługowa	31.798	0,16%
750	Administracja publiczna	2.295.526	11,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.274	0,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych i od innych jednostek wydatki związane z ich poborem	27.349	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	146.829	0,73%
758	Różne rozliczenia	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9.193.125	45,68%
851	Ochrona zdrowia	105.486	0,52%
852	Pomoc społeczna	4.709.616	23,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.635	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.773	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.294	2,60%
926	Kultura fizyczna i sport	115.958	0,58%
		20.125.713	100,00%

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

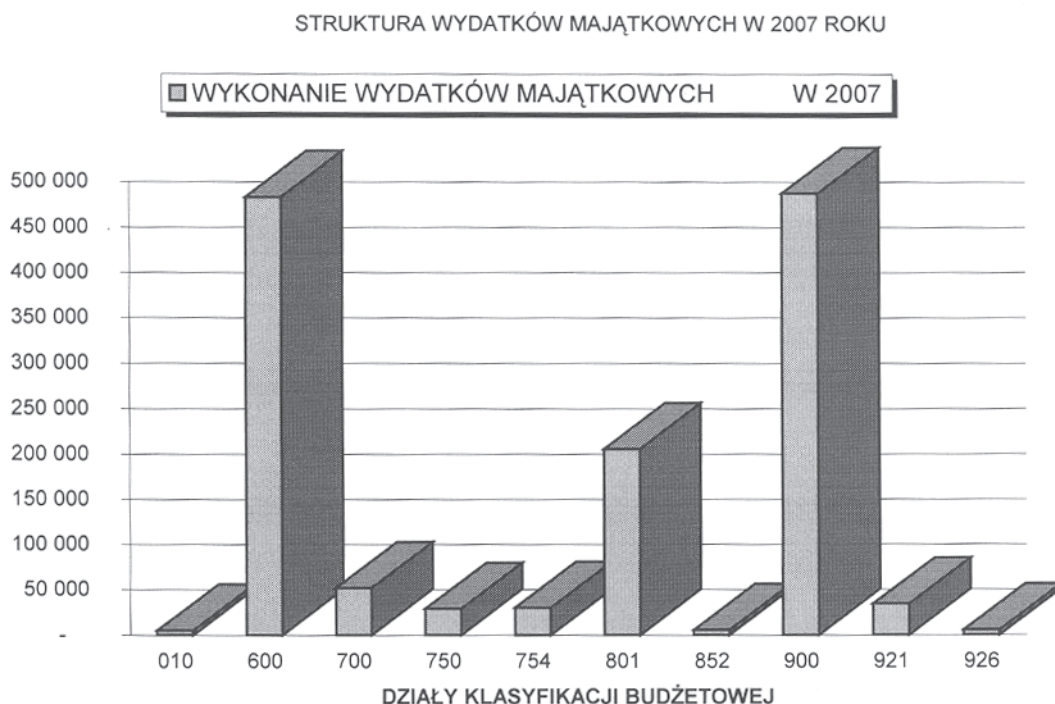


Największa kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie oświaty i wychowania

- 9.193.125 zł, opieki społecznej – 4.709.616 zł, administracji publicznej – 2.295.526 zł gospodarki komunalnej - 1.060.773 zł, dróg – 956.627 zł. Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 2 i 2 A.

Dz	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	0,35%
600	Transport i łączność	583.167	40,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.836	3,61%
750	Administracja publiczna	28.972	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	2,09%
801	Ochrona zdrowia	205.658	14,31%
852	Pomoc społeczna	5.348	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.121	33,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.346	2,39%
926	Kultura fizyczna i sport	5.447	0,38%
		1.436.895	100,00%

Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku



W 2007 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.436.895 zł.

Realizacja wydatków majątkowych została zaprezentowana w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły

2.823.681 złotych i stanowią 12,15 % zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 2.016.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim (spłata do 30.09.2011 roku),
- kwota 807.497 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej (spłata do 15.08.2009 roku)

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 570.015 złotych.

Z tej kwoty przypada na:

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 133.530 złotych z tytułu regulowania należności za świadczone usługi, z tego:

1. dostawa wody i odbiór ścieków -	102.366 zł
2. najem mieszkań komunalnych -	16.395 zł
3. dzierżawa lokali użytkowych -	1.294 zł
4. odbioru odpadów na wysypisku -	13.475 zł

Ze sprawozdania RB 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynika, że należności na koniec 2007 roku wynoszą 461.891 zł, w tym zaległości 441.836 zł.

Należności Urzędu Gminy i Miasta: - 460.627 zł

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 85.390 zł
- należności z tytułu podatku rolnego - 38.486 zł
- należności z tytułu podatku leśnego - 209 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych - 7.082 zł
- należności z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 112 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.066 zł
- należności z tytułu podatków zniesionych - 45.320 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.576 zł
- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej - 10.037 zł
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 494 zł
- należności z tytułu opłaty skarbowej - 71 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego - 6.220 zł

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 219.920 zł
- należności za przyłącza kanalizacyjne - 13.901 zł
- należności z tytułu odsetek - 23.743 zł

Z tego:

- 1. z tytułu zasiłku zwrotnego - 50 zł
- 2. usług opiekuńczych - 1.214 zł

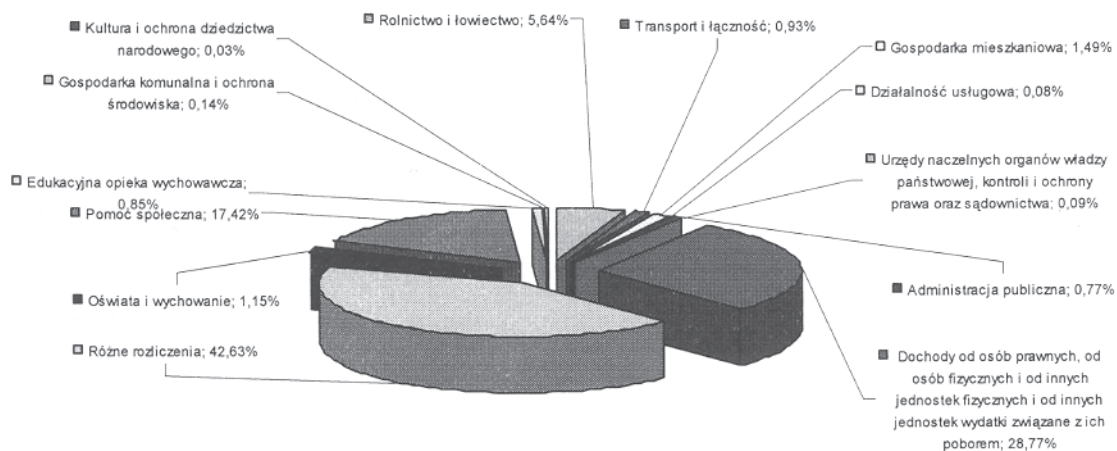
Należności MGOPS - 1.264 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2007 wykonano w kwocie 23.236.748 złotych na plan 22.494.266 złotych tj. w 103,3%, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 2007	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.310.758	5,64%
600	Transport i łączność	216.418	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.468	1,49%
710	Działalność usługowa	18.000	0,08%
750	Administracja publiczna	179.542	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.367	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych i od innych jednostek wydatki związane z ich poborem	6.684.470	28,77%
758	Różne rozliczenia	9.906.495	42,63%
801	Ochrona zdrowia	268.107	1,15%
852	Pomoc społeczna	4.048.498	17,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.637	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.322	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.666	0,03%
		23.236.748	100,00%



Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w 99,73%. Na plan 4.062.022 zł wykonano 4.051.093 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowano w 97,26% w kwocie 748.412 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zrealizowano w 100% w kwocie 5.348 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 84,98% na plan 102.840 zł otrzymano 87.396 zł.,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 127.750 zł tj. 100% Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 9.906.495 zł. z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.122.336 zł
- część oświatową subwencji w kwocie 6.608.002 zł
- część równoważącą subwencji w kwocie 176.157 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 108,12%, na plan 2.103.976 zł wykonano 2.274.782 zł.,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 278,5% na plan 35.000 zł. wykonano 97.476 zł.
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 5.937.996 zł. tj. 110,34% w stosunku do planu, który wynosił 5.381.376 zł., w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.339.137 zł. na plan 1.481.124 złotych

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	35.000	97.476	278,5	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.103.976	2.274.782	108,12	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	544.469	560.140	102,87	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	2.935.293	3.028.690	103,18	-"-
5.	Podatek leśny	11.467	12.049	105,07	-"-
6.	Podatek od środków transportowych	152.244	174.411	114,56	-"-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	10.309	343,63	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000	146.829	159,59	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	50.008	111,13	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1.555		-"-
	Razem	5.922.449	6.356.249	107,32	

Z tabeli wynika, że plan dochodów z tytułu poboru podatków został zrealizowany powyżej planu.

Stan zaległości to kwota: 441.836 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 11.332 zł
- (osoby fizyczne) 74.035 zł
- podatek rolny (osoby prawne) 1.577 zł
- (osoby fizyczne) 36.482 zł
- podatek leśny (osoby fizyczne) 209 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 5.692 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1.390 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 494 zł

- zaległości z tyt. opłaty skarbowej 71 zł
- czynsz 8.066 zł
- wieczyste użytkowanie 112 zł
- sprzedaż lokali i gruntów 1.576 zł
- opłata planistyczna 6.220 zł
- zaliczki alimentacyjne 219.920 zł
- zaległości z podatków zniesionych 45.320 zł
- odsetki od zaległości 5.352 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.037 zł
- zasiłek zwrotny(MGOPS) 50 zł
- za przyłącza kanalizacyjne 13.901 zł

Ogółem zaległości stanowią 1,84%% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Należności od osób prawnych stanowią kwotę 14.299 zł i przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości:

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
11.332	1.201	12.533 (z tego: kwota 1.209 zł) wpłacona w m-cu styczniu

Podatek rolny

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.577	40	1.617

Podatek od środków transportowych

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.390	297	1.687 zł

Zaległości zostały zabezpieczone przez wpis do ksiąg wieczystych.

Wpisu na hipotekę dokonano w 2005 roku, gdzie zostały zabezpieczone należności od 2 podatników na kwotę 72.000 zł oraz w roku 2007 – gdzie zostały zabezpieczone należności od 1 osoby prawnej na kwotę 4.322 zł. Razem zabezpieczenia stanowiły kwotę 76.322 zł.

W 2006 roku została wpłacona kwota 6.374 zł, a w 2007 roku wpłacono kwotę 32.168 zł.

Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 37.780 zł.

Należności do zapłaty od osób fizycznych stanowią kwotę 116.868 zł, z tego przypada na

Lp	Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1	Podatek rolny	36.909	5.503	42.412	Kwota 6.747 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
2	Podatek od nieruchomości	74.058	10.929	84.987	Kwota 4.796 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
3	Podatek leśny	209	18	227	
4	Podatek od środków transportowych	5.692	403	6.095	Kwota 1.157 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2008
5	Podatek z karty podatkowej	10.037	US nie nalicza	10.037	
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	494	-	494	
	Razem	127.399	16.853	144.252	

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Wpisu na hipotekę dokonano w 2005 roku, objął on 8 osób fizycznych na kwotę 8.179 zł z czego w 2007 roku wpłacono kwotę 638 zł. Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 7.541 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu skarbowego w Ostrowie Wlkp. celem ich realizacji. W 2007 roku skierowano do Urzędu Skarbowego 85 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 22.250 zł – osoby fizyczne oraz 3 tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 5.490 zł. Część z nich jest realizowana przez w/w Urząd, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Należy wskazać na opieszałość postępowania egzekucyjnego – Urząd Skarbowy wydaje postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w uzasadnieniu wskazuje na bezskuteczność środków egzekucyjnych – egzekucja administracyjna nie doprowadziła

do wyegzekwowania należności od dłużników np. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą bo przynosiła straty/.

W 2007 roku wysłano 1045 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 437.512 zł. W styczniu 2008 roku z tytułu podatków i opłat oraz odsetek wpłynęła do budżetu ogólna kwota 13.909 zł – w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych. Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości – brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o kwotę 4.434 zł, w podatku rolnym od osób prawnych zwiększenie zaległości o

kwotę 1.576 złotych, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 21.554 zł

Natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2006 roku zmniejszyły się o 7.140 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 4.042 zł. W stosunku do 2006 roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 3.688 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2007 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 1.196.126 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 723.324 zł z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości kwota 551.367 zł (kwota 142.416- osoby prawne, 408.951 –os. Fizyczne),
 - podatek rolny kwota 92.850 zł (kwota 9.118 zł-osoby prawne, 83.732 zł – os.fizyczne)
 - podatek od środków transportowych – kwota 79.107 zł (osoby prawne to kwota 15.724 zł, osoby fizyczne to kwota 63.383)
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 170.578 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 139.757 zł z tego:
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 30.01.2003 roku / budynki służące celom OSP, gminnych ośrodków kultury, biblioteki, sale wiejskie oraz grunty pod budynkami i przyległe do nich – na kwotę 24.898 złotych,
- grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowiące własność gminy na kwotę 9 zł,
- budynku i budowle zajęte na składowiska odpadów komunalnych, place targowe, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody, sieć rurociągów wodociągowych na kwotę 114.850 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – kwota 30.821 zł

zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z 25.10.2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

- 3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 302.224 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych 300.611 zł:

- 297.652 - zł umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne
- 550 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 33 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 183 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 2.193 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.613 zł
 - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 939 zł
 - podatek rolny osoby fizyczne - 612
 - odsetki – osoby fizyczne - 62 zł

W 2007 roku osoby fizyczne złożyły 28 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 18 wniosków,
- pozytywnie - 10 wniosków (powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęły 32 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

W 2007 roku przeprowadzono 31 kontroli podatkowych mających 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.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2007 rok.

Tabela nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.311.637	1.310.758	99,93%
	01030		lżby rolnicze	629	630	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	629	630	100,16%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.017.277	1.017.277	100,00%

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.017.277	1.017.277	100,00%
	01095		Pozostała działalność	293.731	292.852	99,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700	1.825	67,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.031	291.027	100,00%
600			Transport i łączność	231.556	216.418	93,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102.840	87.396	84,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.840	87.396	84,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	128.716	128.716	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966	966	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127.750	127.750	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0	306	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	306	-!-
700			Gospodarka mieszkaniowa	186.600	345.468	185,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.600	345.468	185,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	16.500	235,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	19.544	195,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.500	19.477	205,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000	289.552	180,97%
		0920	Pozostałe odsetki	100	395	395,00%
710			Działalność usługowa	18.000	18.000	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	18.000	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.000	18.000	100,00%
750			Administracja publiczna	121.100	179.542	148,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.600	85.438	103,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.800	80.800	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800	4.542	252,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.500	94.104	244,43%
		0920	Pozostałe odsetki	31.000	81.938	264,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500	12.166	162,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.367	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.759	1.758	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.381	15.112	98,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.219	3.498	82,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.154.049	6.684.470	108,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.100	10.341	333,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	10.309	343,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	32	32,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.406.152	2.450.890	101,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.195.898	2.247.883	102,37%
		0320	Podatek rolny	61.781	57.927	93,76%
		0330	Podatek leśny	9.397	9.460	100,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	56.476	49.088	86,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.315	115,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.600	84.217	104,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.441.221	1.633.956	113,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	739.395	780.808	105,60%
		0320	Podatek rolny	482.688	502.213	104,05%
		0330	Podatek leśny	2.070	2.589	125,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	95.768	125.323	130,86%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.989	104,94%
		0370	Podatek od posiadania psów	100	170	170,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	135	67,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	144.514	160,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	8.384	76,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	48.831	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164.600	212.170	128,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	50.008	111,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1.555	-!-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.500	112.593	100,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	31.342	391,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16.404	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	100	269	269,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.138.976	2.372.258	110,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.103.976	2.274.782	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	97.476	278,50%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	4.856	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.856	-!-
758			Różne rozliczenia	9.906.495	9.906.495	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.608.002	6.608.002	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.608.002	6.608.002	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.122.336	3.122.336	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.122.336	3.122.336	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176.157	176.157	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.157	176.157	100,00%
801			Oświata i wychowanie	266.825	268.107	100,48%
	80101		Szkoły podstawowe	38.528	21.042	54,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	281	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.528	20.761	53,89%
	80104		Przedszkola	65.000	82.641	127,14%
		0830	Wpływy z usług	65.000	82.641	127,14%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1.128	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.128	-!-
	80195		Pozostała działalność	163.297	163.297	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.297	163.297	100,00%
852			Pomoc społeczna	4.051.557	4.048.498	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	784	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	784	-!-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.548.526	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.545.523	3.540.219	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.949	-!-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.348	5.348	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200	10.970	77,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.269	222.269	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	560	933,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.109	107.709	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.100	114.000	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.800	114.924	100,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	109	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.800	114.800	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500	10.310	121,29%
		0830	Wpływy z usług	8.500	10.310	121,29%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.392	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.392	-!-
	85295		Pozostała działalność	137.917	139.324	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.407	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.917	137.917	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.817	197.637	99,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.817	197.637	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198.817	197.637	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.610	33.322	130,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.610	27.124	110,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0	56	-!-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.610	27.068	109,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	4.860	486,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	4.860	486,00%
	90095		Pozostała działalność	0	1.337	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.337	-!-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661	7.666	1 159,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661	7.666	1 159,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661	7.666	1 159,76%
			Razem	22.494.266	23.236.748	103,30%

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 1A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291.031	291.027	100,00%
	01095		Pozostała działalność	291.031	291.027	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291.031	291.027	100,00%
750			Administracja publiczna	80.800	80.800	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.800	80.800	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.800	80.800	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.368	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.759	1.758	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.381	15.112	98,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.219	3.498	82,91%
852			Pomoc społeczna	3.674.180	3.664.246	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.545.567	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.545.523	3.540.219	99,85%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.348	5.348	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200	10.970	77,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.109	107.709	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.109	107.709	98,72%
			Razem	4.067.370	4.056.441	99,73%

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2007 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - Część opisowa do tabeli numer 1 i 1 A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.311.637 zł, wykonanie 1310.758 zł; tj.99,93%

dochody obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 1.825 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – kwota 1.017.277 zł. Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" - stosownie do zawartych w 2006 roku umów na 6 projektów między Samorządem

Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Raszków o dofinansowanie projektów w ramach SPO- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, a także umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udostępnienie środków na finansowanie projektów w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 291.027 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 231.556- zł; wykonanie 216.418 zł tj. 93,46%,

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 102.840 zł, wykonanie 87.396 zł tj. 84,98%

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

- kwota 127.750 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól (droga Bieganin-Górzenko – 57.750 zł, droga Jelitów- Rąbczyn – 70.000 zł)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 186.600,-zł wykonane 345.468 zł

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 7.000 zł – wykonanie 16.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 10.000 zł, -wykonanie 19.544 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 9.500 zł, wykonanie 19.477zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 289.552 zł., w tym: wpłata raty za sprzedany lokal 3.142 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - kwota 286.410 zł.
- W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki (położonej w Raszkowie) o pow. 0,620 ha. Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł. W 2006 roku nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

- W 2007 roku dokonano również sprzedaży 2 działek położonych w Raszkowie - uzyskana kwota ze sprzedaży 71.110 zł, oraz 1 działki w Drogosławiu – uzyskane dochody to kwota 120.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 395zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 18.000 zł – jest to otrzymana darowizna na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 121.100,-zł; wykonanie 179.542zł, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 82.600 zł wykonanie 85.438 zł

kwota 80.800,- zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 4.542 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 38.500 zł wykonanie 94.104 zł

Pozyskane dochody to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 81.938 zł,
- 438 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS (śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu "Prawo gospodarcze")

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

plan 21.359- zł; wykonanie 20.367- zł

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

plan 1.759 zł wykonanie 1.758 zł

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

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.381 zł wykonanie 15.112 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety, zakup materiałów. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

plan 4.219 zł wykonanie 3.498 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

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

plan 6.154.049-zł; wykonanie 6.684.470 zł; tj. 108,62%.

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

plan 3.100,-zł; wykonanie 10.341 zł, są to wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej- kwota 10.309 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł, wykonanie 32 zł.

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

plan 2.406.152 zł; wykonanie 2.450.890 zł tj. 101,86%, nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku rolnego - kwota 3.854 zł. Nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ponieważ podatnik zmienił siedzibę działalności.

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

plan 1.441.221 złotych wykonanie 1.633.956 tj. 113,37%, mimo wykonania powyżej 100% dochodów podatkowych od osób fizycznych to nie wykonano planu z tytułu wpływów z opłaty targowej 67,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –

76,22%. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat ulegają obniżeniu w związku z art. 54 §1 pkt 5 ustawy Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się

odsetek jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 48.831 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

plan 164.600 zł; wykonanie 212.170 zł tj. 128,9% są to wpływy między innymi:

- z tytułu opłaty skarbowej plan 45.000 zł, wykonanie 50.008 tj. 111,13%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 111.500 zł wykonanie 112.593 tj. 100,98%

wpływy z opłaty planistycznej i zajęcia pasa drogowego – plan 8.000 zł wykonanie 31.342 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 269 zł.

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2.138.976 zł; wykonanie 2.372.258 zł tj. 110,91% z tego podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 97.476 zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 2.274.782zł

rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień – 4.856 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9.906.495,- zł; wykonanie 9.906.495 zł; tj. 100%; z tego:

- 6.608.002 zł – jest to część oświatowa subwencji ogólnej / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. W 2007 roku część oświatowa była o 265.020 zł wyższa niż w 2006 roku.
- 3.122.336,-zł część wyrównawcza subwencji ogólnej, (w 2007 roku część wyrównawcza była wyższa o 623.802 zł niż w 2006 roku)
- 176.157 zł – jest to część równoważąca subwencji ogólnej, (w 2007 roku część wyrównawcza była wyższa o 101.043 zł niż w 2006 roku)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 266.825,-zł; wykonanie 268.107 zł tj. 100,48%

dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego kwota- plan 38.528 zł – wykonanie 20.761 zł/ zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.767 zł/, Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

- kwota 82.641 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie).
- kwota 1.128 zł – dochody z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 146.109,
oraz dotacje na zakup i instalację monitoringu wizyjnego, zakup podręczników.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.051.557 zł; wykonanie 4.048.498zł tj. 99,92%, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 14.586 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 10.310 zł.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Wpływy w powyższym rozdziale dotyczyły odpłatności na pobyt i świadczone usługi podczas pobytu w DPS podopiecznych.

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

plan 3.550.871 zł; wykonanie 3.548.526 zł tj. 99,93%.

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w wysokości 3.540.219 zł -są to środki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zadania.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.949 zł to zwrot przez komornika potrąceń zaliczek alimentacyjnych.

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.348 zł została wykorzystana w 100% (zakup kserokopiarki).

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

plan 14.200,-zł; wykonanie 10.970,-zł; tj. 77,25%.

jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 225.269,-zł; wykonanie 222.269 zł; tj. 98,67%,

- kwota 107.709 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.

- Wpływy z różnych dochodów na plan 60 zł wykonano 560 zł są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 114.000 zł

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 114.800,-zł; wykonanie 114.924 zł.

- jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 114.800 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota 109 zł

są to dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 15 zł.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.500 zł; wykonanie 10.310 zł.

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wykonanie 1.392 zł – jest to zwrot niesłusznie pobranego zasiłku suszowego.

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 137.917 zł. wykonanie 139.324 zł. tj. 101,02%

dotacja na świadczenia społeczne. (dożywianie uczniów/ to kwota 137.917 zł oraz kwota 1.407 zł to wpływy z różnych dochodów) refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta prac społecznie użytecznych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 198.817 zł. wykonano 197.637 zł. - jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów. (stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 25.610,-zł; wykonanie 33.322 zł, tj. 130,11%

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody zrealizowano w 110,22% na plan 24.610 zł wykonano 27.124 zł

- kwota 27.068,-zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności to kwota 56zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na zaplanowaną kwotę 1.000 złotych uzyskano kwotę 4.860 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność

są to dochody za sprzedane drewno pozyskane z usuniętych drzew rosnących na poboczach dróg - kwota 1.338 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody zrealizowano w wysokości 7.666 zł - zwrot jednostek pomocniczych za zużytą energię elektryczną.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 103,3. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań

Rb- 28S, Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2007 rok.

Tabela nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.121	308.633	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11.890	11.427	96,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.890	11.427	96,11%
	01095		Pozostała działalność	292.231	292.206	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	523	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.045	3.045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.299	2.278	99,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	285.324	285.324	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276	275	99,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612	611	99,84%
600			Transport i łączność	1.033.354	956.627	92,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132.840	117.397	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.840	3.122	24,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75.820	75.818	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.180	8.456	59,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	795.514	736.730	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.884	55.157	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	143.630	128.406	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.000	525.133	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	28.034	62,30%
	60095		Pozostała działalność	105.000	102.500	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000	102.500	97,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156.245	149.923	95,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.450	149.424	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	22.139	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	75.450	75.448	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	51.836	94,25%
	70095		Pozostała działalność	795	499	62,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	795	499	62,77%
710			Działalność usługowa	84.000	31.798	37,85%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44.000	244	0,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000	244	0,55%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000	31.554	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	31.554	78,88%
750			Administracja publiczna	2.560.100	2.295.526	89,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.958	262.516	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.837	178.835	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.164	11.163	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.898	26.897	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.845	3.797	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.254	11.793	96,24%
		4260	Zakup energii	2.600	2.464	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	411	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.404	18.295	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	551	91,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.380	2.275	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.890	1.886	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.278	3.278	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388	388	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	483	48,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	95.447	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.900	82.677	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.980	1.686	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.150	8.123	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	766	99,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200	2.195	99,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.981.750	1.771.328	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	6.197	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.184.170	1.082.257	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.950	80.664	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.251	182.917	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.519	26.377	83,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	29.217	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.437	30,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.324	56.828	71,64%
		4260	Zakup energii	26.500	16.242	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.478	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600	2.529	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	130.938	118.245	90,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	3.720	74,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.700	7.041	72,59%
	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000	21.115	84,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	5.420	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.200	23.122	99,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300	462	35,54%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	19.566	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.970	31.970	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.638	96,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	3.648	45,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	8.266	82,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.728	28.972	69,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.700	30.921	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	10.952	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200	19.969	89,95%
	75095		Pozostała działalność	180.692	135.314	74,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.040	1.097	18,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000	50.742	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	44.996	66,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.180	2.834	30,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.365	7.267	70,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.870	2.288	79,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.047	63,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.293	98,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	723	65,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	4.589	50,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437	6.437	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.367	95,36%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186	185	99,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	165	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.169	4.169	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.799	98,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	278	55,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	169	96,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240	240	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860	2.190	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	668	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	334	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	82	56	68,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	99	82,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.725	172.274	92,76%
75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	152.885	139.484	91,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.320	13.320	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100	10.953	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.880	2.854	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430	406	94,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.043	37.200	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.695	37.807	97,71%
	4260	Zakup energii	18.853	12.850	68,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.484	222	14,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.600	16.196	92,02%
	4430	Różne opłaty i składki	10.480	7.678	73,26%
75414		Obrona cywilna	224	212	94,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	224	212	94,64%
75495		Pozostała działalność	2.616	2.578	98,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	370	370	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.246	2.208	98,31%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	27.349	73,92%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	27.349	73,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000	23.846	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.450	76,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	500	53	10,60%
757			Obsługa długu publicznego	172.000	146.829	85,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172.000	146.829	85,37%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172.000	146.829	85,37%
758			Różne rozliczenia	78.193	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78.193	0	0,00%
		4810	Rezerwy	78.193	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9.563.474	9.193.125	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5.110.424	4.899.953	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218.395	216.392	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.002.932	2.879.215	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.710	221.707	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611.594	561.746	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.945	79.419	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	14.406	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.709	190.886	99,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.450	8.104	95,91%
		4260	Zakup energii	68.466	68.121	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	116.968	115.679	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.592	4.214	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	112.194	111.473	99,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.180	3.001	94,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.640	19.500	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	894	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5.198	5.065	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.084	193.084	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.970	1.962	99,59%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300	2.932	88,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.147	5.747	93,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000	191.405	89,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301.972	293.948	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.311	17.627	91,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.392	183.627	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.953	13.950	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.011	37.228	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.644	5.214	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.330	15.291	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.050	3.950	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	1.090	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.271	1.162	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.810	14.810	100,00%
	80104		Przedszkola	830.235	792.389	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.379	22.666	89,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.328	472.890	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.250	35.249	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.668	84.839	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.292	11.236	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250	3.159	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.633	29.083	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	64.000	56.212	87,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.138	85,52%
		4260	Zakup energii	14.000	12.426	88,76%
		4270	Zakup usług remontowych	13.150	11.569	87,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.016	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.020	13.706	97,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	3.099	86,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	80	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.865	32.865	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	157	39,25%

80110	Gimnazja	2.346.055	2.284.328	97,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.327	108.299	97,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.544	1.444.074	97,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.193	112.191	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.982	284.513	94,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.601	39.854	95,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.051	68,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.294	95.217	99,92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.057	68,57%
4260	Zakup energii	21.150	21.148	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	42.360	42.309	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	978	97,80%
4300	Zakup usług pozostałych	30.810	30.740	99,77%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	2.110	95,91%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400	5.367	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	630	503	79,84%
4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.567	92,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.074	83.074	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.150	890	77,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.920	1.671	87,03%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720	714	99,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276.000	263.563	95,49%
4300	Zakup usług pozostałych	276.000	263.563	95,49%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340.818	317.028	93,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600	5.515	98,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.300	194.260	94,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.572	14.368	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.230	37.473	88,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.020	5.301	88,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	20.981	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900	10.929	84,72%
4260	Zakup energii	1.500	907	60,47%
4270	Zakup usług remontowych	700	622	88,86%
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.918	97,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	414	59,14%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.300	4.259	99,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	654	65,40%
4430	Różne opłaty i składki	600	358	59,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.096	5.096	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.185	91,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600	1.343	51,65%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200	3.193	99,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.253	70,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.042	41.292	85,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.503	6.469	99,48%
4300	Zakup usług pozostałych	6.441	3.417	53,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	7.882	6.754	85,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.216	24.653	90,58%
80195	Pozostała działalność	309.928	300.624	97,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.439	59.298	90,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.848	4.847	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.797	12.770	99,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.742	1.591	91,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	471	47,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568	3.566	99,94%
4260	Zakup energii	6.700	6.659	99,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	48	96,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	170.709	168.298	98,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.975	41.975	100,00%
851		Ochrona zdrowia	111.500	105.486	94,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	850	42,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000	850	42,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.500	104.636	95,56%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850	819	96,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	116	58,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57.500	56.042	97,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.050	13.343	83,13%
		4260 Zakup energii	1.410	1.400	99,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	29.013	28.590	98,54%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.612	2.572	98,47%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.125	1.120	99,56%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	166	83,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	540	469	86,85%
852		Pomoc społeczna	4.756.125	4.709.616	99,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	19.507	19.506	99,99%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.507	19.506	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.574.241	3.549.917	99,32%
		3110 Świadczenia społeczne	3.423.517	3.423.517	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.643	67.504	81,68%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.187	4.187	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34.481	31.080	90,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.227	1.747	78,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.035	2.035	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.151	4.150	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	7.367	3.965	53,82%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	210	10,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	499	391	78,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	100,00%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75	74	98,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598	598	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.479	2.478	99,96%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	10.970	77,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370.288	366.487	98,97%
		3110 Świadczenia społeczne	370.288	366.487	98,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000	79.782	88,65%
		3110 Świadczenia społeczne	90.000	79.782	88,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507.398	507.283	99,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.820	5.820	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.978	332.977	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.588	21.588	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58.783	58.782	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.092	8.090	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.800	8.800	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.205	13.167	99,71%
		4260 Zakup energii	1.245	1.245	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5.403	5.403	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.070	1.068	99,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	25.745	25.690	99,79%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	753	753	100,00%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.940	5.939	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.410	1.399	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.326	10.326	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	456	454	99,56%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.104	5.103	99,98%
85295		Pozostała działalność	180.491	175.671	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	157.924	153.105	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.812	16.811	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.755	5.754	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500	1.500	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.500	1.500	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500	1.500	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198.817	197.635	99,41%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.817	197.635	99,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	161.217	161.213	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.600	36.422	96,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.254.231	1.060.773	84,58%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614.500	471.078	76,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	190.000	172.029	90,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.000	299.049	71,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000	37.429	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	37.429	93,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	7.076	70,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.089	76,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	987	49,35%
90013		Schroniska dla zwierząt	23.800	23.800	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.400	8.400	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.400	15.400	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477.500	447.563	93,73%
	4260	Zakup energii	305.500	277.376	90,79%
	4270	Zakup usług remontowych	147.000	145.187	98,77%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000	25.000	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9.272	9.272	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9.272	9.272	100,00%
90095		Pozostała działalność	79.159	64.555	81,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.279	26.304	79,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.480	9.850	56,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.400	28.400	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.380	522.294	98,11%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.380	297.294	96,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.400	188.400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.977	40.325	82,33%
	4260	Zakup energii	21.416	21.107	98,56%
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.884	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.241	8.232	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.346	34.346	100,00%
92116		Biblioteki	225.000	225.000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000	225.000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	118.387	115.958	97,95%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118.387	115.958	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.135	6.128	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.708	56.702	98,26%

	4260	Zakup energii	2.434	1.828	75,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	38.375	38.308	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8.235	7.546	91,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.447	99,04%
		Razem	21.173.511	20.015.713	94,53%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 2A

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	291.031	291.027	99,99%
	01095		Pozostała działalność	291.031	291.027	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525	523	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.045	3.045	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.099	1.099	99,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	75	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	285.324	285.324	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276	275	99,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612	611	99,91%
750			Administracja publiczna	80.800	80.800	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.800	80.800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.789	68.789	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.528	10.528	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.483	1.483	98,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.359	20.368	95,36%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.758	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186	185	99,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	165	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.381	15.112	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930	6.930	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461	461	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.169	4.169	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.799	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	278	55,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	169	96,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240	240	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.219	3.498	82,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860	2.190	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	89	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669	668	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335	334	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	82	56	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	99	82,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50	99,92%
852			Pomoc społeczna	3.674.180	3.664.246	99,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.550.871	3.545.567	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3.423.517	3.423.517	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.758	64.758	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.657	2.657	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.081	31.080	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.747	1.747	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.035	2.035	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.151	4.150	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.367	3.965	53,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	210	10,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499	391	78,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	598	598	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.479	2.478	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.200	10.970	77,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200	10.970	77,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.109	107.709	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	109.109	107.709	98,72%
		Razem	4.067.370	4.056.441	99,73%

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

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 309.121 zł, wykonanie 308.633 zł; tj. 99,84% wydatki w tym dziale obejmują:

- 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), na plan 11.890 wykonano 11.427 zł
- rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 292.206 zł – wydatki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wykonanie wydatków majątkowych – kwota 5.000 zł przedstawia tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 157 zł- dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.033.354 zł, wykonanie 956.627 zł, tj. 92,57%, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 132.840 zł, wykonanie 117.397 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 farb do oznakowania dróg - 3.122 zł
- remont ulicy Orpiszewskiej - 63.740 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 8.456 zł,
- przekazana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na budowę chodnika w Jankowie Zalesnym – kwota 30.000 zł

rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan 795.514zł, wykonanie 736.730 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 183.563 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zakup tłucznia drogowego, - 8.445 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 14.336 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 19.920 zł,
- szklenie wiat przystankowych – 2.194 zł,
- ścinanie poboczy i profilowanie dróg – 37.927 zł,
- wycinka drzew - 15.564 zł,
- Inne ważniejsze zadania to odbudowa przepustów, koszenie poboczy, prace porządkowe, opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi, wykonanie kopii map, zakup farb, piasku, cementu, paliwa.
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 525.133 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 28.034 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- świadczenie usług komunikacyjnych przez MKK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 102.500 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 300 zł i dotyczą faktury za przewóz osób.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 156.245 zł, wykonanie 149.923 zł,

- są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej.
 - opłaty za przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej – kwota 65.669 zł,
 - opłaty za wydanie warunków przyłączy – 2.196 zł,
- rozdział 70095 – pozostała działalność

kwota 499 zł – wypłaty odszkodowawcze na rzecz osób fizycznych wypłacane za niedostarczenie lokali socjalnych uprawnionym osobom.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 38.619 zł i dotyczą przyłączy gazowych, zgodnie z umową terminy płatności przypadają na 30.06. 2008 rok.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 84.000 zł, wykonanie 31.798 zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na:

- na zaplanowane 44.000 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raszków została wykorzystana kwota 244 zł na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszków nie została wykorzystana kwota 43.756 zł.

prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego:

- wznowienie granic działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, badanie stanu technicznego mienia – 31.554 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.560.100 zł, wykonanie 2.295.526 zł, tj. 89,67%;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 263.958 zł, wykonanie 262.516 zł, tj. 99,45%.

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

Kwota przekazanej dotacji wynosi 80.800 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizu-

jących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 220.692zł,
- pozostałe wydatki to między innymi: wymiana okien – 7.945 zł, konserwacja ksiąg meldunkowych – 3.000 zł, zestaw komputerowy –3.490 zł, druki, materiały biurowe, publikacje, środki czystości, usuwanie odpadów, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup energii –2.321 zł, zakup wody – 142 zł. Inne wydatki to: drobne usługi remontowe urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi tłumacza, usługi intrologatorskie, opłata za korzystanie z internetu, zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 14.823 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – Urząd Skarbowy i ZUS – 13.948 zł, faktura za energię 9 zł. materiały –372 zł, usługi –22 zł, telefony –78 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 394 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 100.000 zł, wykonanie 95.447 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 82.677 zł,
- koszty podróży służbowych –766 zł, artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne – 3.142 zł, opłaty za szkolenia – kwota 4.318 zł., zakup materiałów papierniczych – 2.195 zł Inne wydatki na obsługę sesji, komisji, Biura Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta między innymi: zakup artykułów biurowych, kwiaty.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 1.981.750 zł, wykonanie 1.771.328 zł, tj. 89,38 %,

Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.742.356 zł,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalent za odzież 6.197 zł
2. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.268.120 zł wykonano 1.162.920 zł tj. 91,7%
3. pochodne od wynagrodzeń na plan 228.770 zł wykonano 209.294 zł tj. 91,48%
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 34.000 zł wykonano 29.217 zł
5. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na plan 8.000 wykonano 2.436 zł
6. materiały i wyposażenie, plan 79.324 zł wykonano 56.828 zł t w tym w szczególności na: książki, czasopisma – 4.543

- zł, art. papiernicze – 10.559 zł, druki – 2.633 zł, miał węglowy – 9.626 zł, art. chemiczne – 2.012 zł, meble- 6.250 zł, zestawy komputerowe, fax, gaśnice, pompa do pieca – 15.587 z oraz inne drobne: - prasa, kalendarze, poradniki..
7. opłaty za energię elektryczną, dostawę wody – 16.242 zł
8. usługi remontowe w tym: remont pomieszczeń biurowych – 4.478 zł, - naprawa grzejników – 1.357 zł,
9. zakup usług zdrowotnych z tego:
- opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników, szczepionki, uzupełnienie apteczki – 2.529zł,
10. zakup usług pozostałych –118.245 zł, w tym w szczególności poniesiono wydatki na: -pro wizje i opłaty bankowe - 14.262zł, - opłaty pocztowe – 41.643 zł, - prenumerata czasopism- 6.265 zł, - obsługa prawna – 14.455 zł, obsługa BHP – 6.195 zł oraz inne zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu: - ogłoszenia prasowe, - naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, usługi specjalistyczne w tym:/ usługi kontroli finansowej, aktualizacja ksiąg obiektów budowlanych, opinie, ekspertyzy prawne, wykonanie specyfikacji technicznej, wizje lokalne, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, itp.
11. dostęp do sieci internetowej 3.720zł, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 28.156 zł,
12. podróże służbowe – 23.584 zł
13. różne opłaty i składki - 19.566 zł w tym:
- składki na WOKiSS – 7.890 zł, ubezpieczenie majątku – 6.366 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 964 zł, inne wydatki (opłaty za wpis do hipoteki, opłaty sądowe)
14. zakupy inwestycyjne – 28.972 zł – kwota przeznaczona na zakup notebooku,- 3.500 zł, program LEX – 7.050 zł, program do ewidencji dróg – 18.422 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 106.273 złotych, z tego 88.777 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u – jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 2.643 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, kwota 17 - zob. z tyt. zakupu energii, kwota 11.621 zł – zakup usług, kwota 885 zł – telefony stacjonarne, 2.330 zł – tel. komórkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 33.700 zł wykonanie 30.921 zł tj.91,75%

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.921 zł. Środki

wykorzystano na:

- zakup gadżetów promocyjnych: torby bawełniane i długopisy z logo gminy, nagrody książkowe, puchary – 10.952 zł
- foldery, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, wykonanie materiałów promocyjnych, - 19.969 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 180.692 zł wykonano 135.314 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- ekwiwalent za odzież – 1.097zł, diety sołtysów – 50.742 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych- 47.830 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 9.555 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe / utrzymanie porządku – 2.047 zł,

zakup materiałów na kwotę 12.293 zł, w tym: materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych – 6.247 zł. Inne drobne zakupy takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, art. spożywcze, art. bhp, farby itp.

zakup pozostałych usług 4.589 zł, w tym między innymi: ogłoszenia prasowe – 3.028 zł, przegląd przewodów kominiowych – 1.071 zł i inne

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.120 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

plan 21.359 zł, wykonanie –20.367 zł.

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

plan 1.759,- zł, wykonanie 1.758 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. W ramach tych wydatków wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi to kwota - 957 zł, inne drobne zakupy: drukarka, akcesoria komputerowe.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 15.381 zł, wykonanie 15.112 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z tego na:

diety komisji 6.930 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne

4.695 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych - 2.799 zł i inne: podróże służbowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe.

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

plan 4.219 zł wykonano 3.498 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, z tego na:

- diety komisji 2.190 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 770 zł, i inne: artykuły biurowe, druk kart do głosowania, delegacje papier.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWE

plan 185.725 zł, wykonanie 172.274 zł,

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie Komendy Powiatowej Policji na plan 30.000 zł wykonano 30.000 zł.

- dla Komisariatu Policji w Raszkowie zakupiono samochód marki Skoda Fabia Sedan Classic 1,2.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 152.885 zł wykonanie 139.484 zł

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

z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 10.953 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP – 37.200 zł, pochodne od wynagrodzeń /podatek, składki na ZUS i FP- 3.260 zł

Pozostałe środki w wysokości 74.752 zł wydatkowano między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenia OC i NW, samochodów, ubezpieczenie członków OSP, akcesoria do instalacji systemu alarmowego, przeglądy techniczne samochodów, części do samochodów, badania lekarskie kierowców, prenumerata czasopiśma "Strażak", udział w zawodach "sikawek konnych", poniesiono wydatki związane z obchodami "Dnia Strażaka" i Turniejem Wiedzy Pożarniczej. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 13.320 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP, z tego: OSP Raszków – 9.315 zł, OSP Radłów – 430 zł, OSP Moszczanka – 1.400 zł, OSP Sulisław – 645 zł, OSP Szczurawice – 645 zł, OSP Drogosław – 465 zł, OSP Janków Zalesny – 420 zł. Dotacja została rozliczona w całości.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 149 zł: z tego 88 zł dotyczy zakupu materiałów, 60 zł zakupu energii.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 224 zł wykonanie 212 zł

Poniesiono wydatki na aktualizację poradnika "Skuteczne ratownictwo"

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2.616 zł wykonanie 2.578 zł

Przekazano dotację celową w wysokości 370 zł dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aplikatora pneumatycznego do podawania leków zwierzętom. Aplikator został przekazany do międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zakupiono materiały dla Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania – kwota 2.208 zł (urządzenie nagłaśniające, kamizelki ostrzegawcze, reflektor- szperacz, baterie itp.)

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

plan 37.000 zł, wykonanie 27.349 zł.

Z tego przypada na:

- wynagrodzenie sołtysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych – 23.846 zł, zakup materiałów takich jak: atlasy, kalendarze, niszczarka, druki, pieczątki a także prenumerata "Gazety sołeckiej".

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 172.000 zł, wykonanie 146.829 zł

Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 47.806 zł,
- odsetki od pożyczek na prefinansowanie BGK – 10.448 zł
- odsetki i prowizje od kredytu BOŚ – 88.575 zł
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.114 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 1.879 zł
- w BGK – 235 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 78.193 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 31.150 zł oraz rezerwa celowa na zadania w zakresie wydatków bieżących oświaty – kwota 47.043 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 9.563.474 zł wykonano 9.193.125 zł.

80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych wynosił 5.110.424 zł – wykonano 4.899.953 zł, co stanowi 95,88% planu, w tym wydatki majątkowe: plan 218.000 zł wykonanie 196.405 zł zostały przedstawione w tabeli nr 3. Płace i pochodne wyniosły 4.165.969 zł tj. 88,48% całości wydatków. Pozostałą kwotę - 542.579 zł tj. 11,52% stanowią wydatki rzeczowe.

Główne wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału w szkołach do ogrzewania budynków – 68.029 zł. Poza tym zakupio-

no w Szkole Podstawowej w Raszkowie kostkę brukową – 10.000 zł, artykuły do przeprowadzenia remontów – 8.213 zł, artykuły malarskie – 1.011 zł, wykonano posadzki w klasach – 16.892 zł, zakupiono i zamontowano okna – 3.855 zł, zainstalowano grzejniki – 3.184 zł. Na naprawę centrali telefonicznej przeznaczono 1.220,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zamontowano alarm – 3.400 zł oraz dokonano montażu drzwi i okien na kwotę 29.180 zł. Zakupiono również ławeczki szatniowe – 617,00 zł oraz artykuły malarskie i budowlane – 1.556 zł.

W Zespole Szkół w Korytach dokonano zakupu i montażu drzwi i okien – 13.814 zł. Z innych ważniejszych wydatków na wymianę rynien przeznaczono – 4.600 zł a na zamontowanie wykładziny – 5.999 zł. Zakupiono również sprzęt nagłaśniający – 1.400 zł oraz stół kuchenny – 450,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie na zakup okien i drzwi oraz ich montaż przeznaczono 23.382 zł a na modernizację kuchni i stołówki – 13.017 zł. Zakupiono również plac zabaw – 5.000 zł, artykuły oświetleniowe – 1.485 zł. Na przeprowadzenie pomiarów elektrycznych przeznaczono 1.065 zł.

Wśród wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Radłowie wymienić należy: wymianę okien 31.374 zł, prace remontowe w kuchni – 6.573 zł, wykonanie instalacji gazowej – 1.889 zł, przyłącze kotła c.o. do ogrzewania sali – 5.307,00 zł, montaż wykładziny w salach lekcyjnych – 10.135 zł oraz zakup lamp – 1.667 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym przeprowadzono remont dachu – 20.972 zł, dokonano montażu stolarki okiennej – 9.500 zł oraz wymiany oświetlenia – 1.700,00 zł. Zakupiono również stoliki i szafki – 2.416,00 zł oraz termosy – 487 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to opłaty za wodę, energię elektryczną – 68.121 zł, przeglądy gaśnic, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu – 22.501 zł, opłaty RTV, licencje programów komputerowych, usługi kominarskie, usuwanie odpadów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, opłaty za szkolenia. Z innych wydatków wymienić należy zakup artykułów biurowych, druków, świadectw, ubezpieczenia majątku, zakup pomocy dydaktycznych – 8.104 zł, zakup artykułów malarskich, żelaznych i budowlanych do przeprowadzenia bieżących napraw oraz środków chemicznych do utrzymania czystości i odpowiednich warunków sanitarnych w placówkach oświatowych.

W jednostkach wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 628 zł. Dotyczą one noty obciążeniowej za prace społecznie użyteczne. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych to kwota 268.488 zł

Dochody w rozdziale 80101 dotyczą wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2007 r. wynosił 301.972,00 zł; wykonano 293.948 zł tj. 97,34%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią

plące i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 272.455 zł, co stanowi 92,69% całości wydatków. Pozostałe środki – 21.492 zł tj. 7,31% przeznaczono na zakupy rzeczowe, takie jak: zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Z ważniejszych wydatków wymienić należy zakup mebli w oddziale w Ligocie – 1.800 zł, szafek w oddziale w Jankowie Zaleśnym – 2.550 zł oraz remont kuchni w oddziale w Grudzielcu – 907 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 16.137 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2007 r. wynosił 830.235 zł, wykonanie – 792.389 zł tj. 95,44%. Na plące i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami przeznaczono 662.904 zł, tj. 83,66% całości wydatków. Pozostałe wydatki – 129.485 zł (tj. 16,34%) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Dotyczą one m. in. zakupu opału w sezonie grzewczym – 11.451 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i papierniczych oraz druków.

Tradycyjnie najważniejszą pozycję wśród wydatków rzeczowych przedszkoli stanowi zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Przeznaczono na nie w 2007 r. kwotę 56.212 zł. Z innych wydatków wymienić należy zakup pomocy dydaktycznych – 2.138 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 12.426 zł, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników.

Na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeznaczono kwotę 17.668 zł, w tym w budynku w Przybysławicach na dokumentację wydatkowano – 3.013 zł a na usługi wodno-kanalizacyjne – 9.069 zł. Pozostała kwota dotyczy prac w budynku w Raszkowie.

W jednostce wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 878 zł. Zobowiązania dotyczą faktury za energię elektryczną, która wpłynęła w styczniu 2008 r. Natomiast zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych to kwota 39.547 zł.

Dochody w przedszkolach to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan dochodów wynosił 65.000 zł; wykonanie 82.641 zł - tj. 127,14%.

80110 – Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale Gimnazja wynosił 2.346.055 zł i został wykonany w kwocie 2.284.328 zł, tj. 97,37%, w tym wydatki majątkowe: plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł przedstawiono w tabeli nr 3. Plące pracowników i ich pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami pochłonęły 2.074.057 zł, co stanowi 90,99% ogółu wydatków. Pozostała kwota 205.271 zł (tj. 9,01%) to wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę (tj. 41.650 zł) przeznaczono na zakup opału dla Gimnazjum w Raszkowie. W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono również zmywarkę – 5.478 zł oraz kosiarkę – 5.814 zł. Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzono remont w kuchni – zakupiono płytki – 4.032

zł, farby, artykuły budowlane i żelazne – 5.300 zł oraz opłacono projekt – 1.100 zł. Na zakup szaf i biurka wydatkowano 4.400 zł a na blaty i kątowniki do biblioteki – 742 zł. Ponadto dokonano zakupu wykładziny – 35.400 zł oraz płytek do sal lekcyjnych – 17.000 zł.

W Gimnazjum w Korytach na remonty podłóg w klasach oraz artykuły do remontów wydano 8.547 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną – 21.148 zł, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu, ubezpieczenia, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, licencji, przegląd dźwigów, badania okresowe pracowników, zakup środków czystości oraz materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw. Na przygotowanie pracowni internetowej wydatkowano 1.450 zł. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 135.690 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2007 r. wynosił 276.000 zł. Kwota faktycznie wydatkowana to 263.563 zł, czyli 95,49% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków GZOPO wynosił 340.818 zł; wykonanie 317.028 zł, co stanowi 93,01% planu. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników oraz zatrudnionych 6 osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 87,53% i przeznaczono na nie 277.479 zł.

W rozdziale 80114 ewidencjonowano również środki przeznaczone za fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 4.700 zł. Wydatki rzeczowe pochłonęły 29.782 zł, wydatki majątkowe to zakup nowej kserokopiarki – 4.252 zł. (tabela nr 3).

Wydatki rzeczowe w jednostce to przede wszystkim zakup artykułów biurowych – papieru i tonerów do drukarek. Na opłaty za licencje programów komputerowych przeznaczono 3.193 zł, opłacono również dostęp do internetowego systemu informacji prawnej.

Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, energii i wody a także opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za kursy i szkolenia pracowników i delegacje. W 2007 roku zakupiono również panele do remontu pomieszczeń – 2.762 zł oraz grzejnik z montażem – 794 zł.

Dochody jednostki dotyczą wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.128,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 17.856 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 48.042 zł; wydatkowano 41.292 zł, tj. 85,95% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i

doskonalące dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.

80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 309.928 zł; wydatkowano 300.624 zł tj. 97% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne pracowników szkolnej stołówki. Przeznaczono na nie 81.860 zł, co stanowi 54,16% wydatków rozdziału.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników. W rozdziale tym ewidencjonowane są również środki przeznaczone na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów – 38.622 zł a także wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 3.566,00 zł oraz montaż monitoringu w Zespole Szkół w Korytach, Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Raszkowie – kwota 19.278 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są także wydatki związane z kosztami przygotowania zawodowego młodocianych ponoszone przez pracodawców. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 146.109 zł zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Kwota 2.912 zł – to wydatki na ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektorów szkół.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.842 zł – dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 111.500 zł wykonanie 105.486 zł.

W 2007 roku nie wykorzystano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano doposażenie gminnej świetlicy środowiskowej – siłowni w Przybysławicach w sprzęt sportowy. Umowa z opiekunem świetlicy była zawarta do 31.12.2007 roku i nie było wiadomo, czy zostanie przedłużona. W związku z tym GKRPA podjęła decyzję o zakupie nowego sprzętu w roku 2008. Decyzja ta była uzasadniona ponieważ od stycznia 2008 roku została zawarta umowa z nowym opiekunem, który złożył stosowne zamówienie na brakujący sprzęt. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2008 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 850 zł

Na przeciwdziałanie narkomanii poniesiono wydatki na programy profilaktyczne przeprowadzone w gimnazjum.

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 109.500 zł wykonanie 104.636 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga – 56.042 zł,

poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i FP) – 935 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

świetlica Bieganin

- artykuły papiernicze, gry – 283 zł,

świetlica Grudzielec

- artykuły papiernicze, gry – 380 zł,

świetlica Janków Zalesny

- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, program "Poznaj świat plastyki" – 336 zł

świetlica Ligota

- artykuły papiernicze - 259 zł

świetlica Korytnica

- art. papiernicze – 240 zł,

świetlica Radłów

- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe – 707 zł,

świetlica + siłownia Przybysławice

- artykuły papiernicze, art. spożywcze, mięs, woda, energia elektryczna – 4.579 zł

świetlica Raszków

- artykuły spożywcze, art. papiernicze 433 zł,

świetlica Koryta

- art. papiernicze, gry, piłki - 490 zł

świetlica Moszczanka

- opał, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, gry, lamy, kinkiety – 1.803 zł

wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich w Pyzówce z programem profilaktycznym – 19.250 zł
- kwotę 5.330 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne:
- spektakl teatralny "zaczarowany zamek",
- "przemoc domowa. Praca terapeutyczna z ofiarami i sprawcami przemocy"
- "lokalny system rozwiązywania problemów społecznych"
- "uzależnienie od alkoholu i przemoc w rodzinach jako problemy społeczne",

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano następujące imprezy organizowane na terenie gminy:

- IV Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie w Korytach,

- Wycieczkę edukacyjną szlakiem trzech stolic Polski organizowaną przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa,

- Festyn w Walentynowie pn. "Trzeźwość w rodzinie i zapobieganie narkomanii"

- Wyjazd grupy młodzieży gimnazjalnej do Warszawy,

- Spotkanie integracyjne organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ligocie,

- CROSS FIEDLERA w Raszkowie,

- "Gwiazdorynka 2007" w Raszkowie,

- Gwiazdka w Walentynowie,

- Wigilia dla starszych, samotnych i uzależnionych organizowana przez MGOPS Raszków,

- "Dzień Trzeźwości ".

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 418 zł – dotyczą energii elektrycznej- kwota 5 zł, zakupu usług – kwota 413 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 4.756.125 zł wykonanie 4.709.616 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta, natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez UGiM.:

Rozdział 85212 plan 3.574.241zł wykonanie 3.549.917 zł tj.99,32%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne - 3.423.517 zł wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 104.517 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (dostarczenie decyzji) - 2.035 zł

- zakup materiałów na kwotę 4.150 zł: w tym:

- artykuły biurowe, druki, meble biurowe,

- pozostałe usługi kwota 3.965zł z tego:

- opłaty pocztowe - 2.657 zł,

- akcesoria komputerowe – 2.478 zł (toner, UPS, licencja programu EZAR)

Inne drobne opłaty to: delegacje, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych/

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.248 zł / ze środków dotacji celowej z budżetu państwa została zakupiona kserokopiarka (tabela nr 3.)

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 6.458 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 4.628 zł wykonanie 1.399 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 19.507 zł; wykonanie 19.506 zł co stanowi 100% planu.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 4 podopiecznych z terenu gminy. Ponadto zrealizowano 20 świadczeń na podstawie otrzymanych rachunków.

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

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 9.572-zł, wykonanie 9.571 zł.

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

plan 370.288 zł wykonanie 366.487- zł tj. 98,97%

z tego:

- Dotacja na realizację zadań zleconych to kwota 109.109 zł wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 107.709 zł. Z kwoty tej realizowana była wypłata zasiłków stałych dla 36 podopiecznych.

Realizacja zadań własnych:

- dotacja na realizację zadań własnych – plan 116.100,- zł została wydatkowana w kwocie 114.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych;
- środki własne 144.778 zł w tym:
 - kwota 38.444 zł pokryła pozostałe wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
 - kwota 106.334zł pokryła wydatki na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych, między innymi:
zasiłków celowych, specjalnych celowych, celowych w naturze, zwrotnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 300 zł i dotyczy opłaty za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 90.000 zł, wykonanie 79.782 zł co stanowi 88,65%

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 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 dodat-

kach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkających. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2007 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze 232 osoby, lokale komunalne 262 osoby, lokale prywatne 95 osób, inne lokale 38 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 507.398, - zł, wykonanie 507.283,- zł co stanowi 99,98%.

W 2007 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 392.483 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 114.800 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 421.437 zł. Pozostałe wydatki wykonano w sposób następujący:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, art. bhp – 5.820 zł,
- wydatki związane z realizacją zawartych umów zlecenia – 8.800 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.167 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup komputera i drukarki
- Ponadto wydatkowano środki na: zakup materiałów do remontu pomieszczenia biurowego, rozbudowę sieci komputerowej, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów komunalnych, opłaty telefoniczne. Do jednych z wyższych wydatków należy zaliczyć wydatki na eksploatację samochodu służbowego - 18.946 zł.

Pozostałe wydatki związane są z naprawą kserokopiarki, szkoleniami pracowników, korzystaniem z internetu, delegacjami służbowymi. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28.299 zł – są to zobowiązania niewymagalne – w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 180.491 zł wykonanie 175.671 zł tj. 97,33%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu "posiłek dla potrzebujących". Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 137.917 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Ogółem liczba posiłków wydana w 2007 roku wynosi 43.793.

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 16.807 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych wydatkowano kwotę 5.754 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 11.182 zł na planowane 16.000 zł na zatrudnienie 20 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.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 4 osoby niepełnosprawne.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 198.817 zł, wykonanie 197.635 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Są to stypendia dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.254.231 zł wykonano 1.170.773 zł. – w tym przekazanie środków na subkonto niewygasających wydatków – kwota 110.000 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 581.078 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 172.029 zł (wielkość dopłaty wyniosła 1,50 zł dla każdego m³ odprowadzanych ścieków).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 409.049 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Do wykonania zaliczono tutaj przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 110.000 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta

Nie wykonano wydatków na zakupy inwestycyjne plan 3.500 zł – wykonanie 0 zł ponieważ nie było konieczności wykupu gruntu. Przepompownia została wybudowana w pasie drogi gminnej w Rąbczynie – Osiedle.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 40.000 zł wykonanie 37.429 zł tj.93,57%. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 501 zł i dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 7.076 zł. Kwotę tę wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, usługi transportowe, wygrabianie liści, serwis kabin TOI-TOI.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 23.800 zł wykonanie 23.800 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie

z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dotację na budowę schroniska dla zwierząt – 15.400 zł,
- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 8.400 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

na plan 477.500zł zrealizowano wydatki w kwocie 447.563 zł.

wydatki bieżące wykonane w wysokości 422.563 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego, wymianę punktów oświetleniowych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 25.000 zł - są to wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. – (tabela nr 3).

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 26.561 zł i dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 9.272 zł wykonano 9.272 zł

Kwotę wydatków w wysokości 9.272 zł przeznaczono na:

Dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup ubijaka stopowego. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

na plan 79.159 zł wykonano 64.554 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 50.759 zł wykonano na kwotę 36.153 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na:

- dekoracje świąteczne – 10.647 zł,
- zakup barakowozu - 2.500 zł,
- kabiny WC - 5.368 zł,

oraz inne: montaż ogródków jordanowskich, zakup ławek ogrodowych.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 28.400 zł – środki wydatkowano na zakup altany ogrodowej oraz wykonanie i montaż ogródków jordanowskich – (tabela nr 3)

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 532.380zł wykonano 522.294 zł tj. 98,11%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
na plan 307.380 zł wykonano 297.294 zł.

- przekazano w 100% dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 188.400 zł – szczegółową analizę wydatków zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Domu Kultury sporządzone przez Dyrektora jednostki.

zakupiono materiały w kwocie 40.325 zł w tym ważniejsze wydatki to:

- panele podłogowe – Rąbczyn - 1.047 zł,
- stoły i krzesła - Głogowa - 7.930 zł
- wyposażenie świetlicy Jaskółki - 8.250 zł

Pozostała kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

- zakup energii na kwotę 21.107 zł
- remont dachu na sali wiejskiej w Drogostawiu – 4.885 zł
- pozostałe usługi- wykonano w kwocie 8.232 zł, z tego:
- montaż okien – świetlica Grudzielec Nowy – 520 zł,
- wymiana pokrycia dachowego i rynien Moszczanka – 4.000 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego Szczurawice – 1.488 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego Korytnica – 1.708 zł
- oraz inne wydatki: przegląd przewodów kominowych
- wydatki inwestycyjne na kwotę 34.346 zł – patrz tabela nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 298 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteka

przekazano w 100% dotację na działalność biblioteki w kwocie 225.000 zł.

Szczegółową analizę wydatków zawiera odrębne sprawozdanie z działalności biblioteki sporządzone przez Dyrektora jednostki.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 118.387 zł wykonano 115.958 zł tj. 97,95%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na kluby sportowe w mieście i gminie

wg. poniższego wykazu.

Środki wykorzystane przez:

Raszkowski Klub Tenisa 13.995

- ubezpieczenie, licencje, składki członkowskie 1.195 zł
- okładziny, klej, buty, statuetki, koszulki, numeratorki, plotki, spodenki, okładki A4 10.354, zł

- koszty przejazdów, delegacja sędziowska 2.446 zł

Rada MG ZLZS Raszków 13.989

- ubezpieczenie 500 zł
- puchary, dyplomy, napoje, piłki, groty, pompka, tusz do drukarki, chorągiewki, rękawice bramkarskie, siatka do siatkówki, artykuły spożywcze, papier ksero 9.311 zł
- wynajem sali 1.000 zł
- rachunki sędziowskie 1.520 zł
- przewóz osób 1.658 zł

LZS "RASZKOWIANKA" Raszków 14.500

- energia, woda 233, zł
- składki członkowskie, opłaty licencyjne 1.706 zł
- rachunki sędziów 1.608 zł
- przewóz osób 4.008 zł
- sprzęt sportowy, buty, napoje, paliwo do kosiarki art. spożywcze, krzeselka na boisko, pralka 6.125 zł
- badania okresowe 820 zł

LZS "BŁYSKAWICA" Szczurawice 7.472

- ubezpieczenie 400 zł
- energia, woda 673 zł
- piłki, ochraniacze, skarpetogetry, mocznik, polifoska 952 zł
- kosiarka 5.447 zł

ML UKS Raszków – KOLARZE 11.919

- ubezpieczenie, polisy ubezpieczeniowe, licencja i składka 865 zł
- energia, woda 922 zł
- krótkotrwale zakwaterowanie 5.259 zł
- art. przemysłowe, apteczka, piecyk, pedały, bloki do butów, części do rowerów treningowych, węgiel 4.873 zł

LZS "JASKÓŁANKA" Jaskółki 3.000

- ubezpieczenie 400 zł
- piłki, art. sportowe, płyta wiórowa, tarcza bokserska, torba sportowa 1.800 zł
- wynajem sali 500 zł
- udział w lidze powiatowej – składka 300 zł

LZS "HURAGAN" Janków Zalesny 1.273

- ubezpieczenie 230 zł

- puchary, dyplomy, piłki, nawóz, wapno	1.043 zł	- radiomagnetofon, bramka, piłki	557 zł
LZS Ligota 1.321		Szkoła Podstawowa Korytnica + Koryta 1.268	
- ubezpieczenie	400 zł	- składka członkowska	120 zł
- siatka 130 m ²	921 zł	- piłki, statuetki, siatka do piłki, obudowa skoczni dyplomy	1.148 zł
LZS Głogowa 1.886		Gimnazjum Koryta 973	
- ubezpieczenie	400 zł	- przewóz osób	681 zł
- wynajmem Sali	390 zł	- tablica taktyczna, mysz do komputera, oszczep	292 zł
- skarpetogetry, piłki, bluzy	1096 zł		
LZS Moszczanka 2.267		Szkoła Podstawowa Bieganin + Grudzielec 728	
- ubezpieczenie	400 zł	- piłki siatkowe, medale, siatka do siatkówki	728 zł
- wykonanie i montaż kosza do siatkówki	1867 zł	Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 427	
LUKS "SOKÓŁ" Radłów 1.700		- stoper, gwizdek, kijki, badminton	427 zł
- ubezpieczenie	230 zł	Szkoła Podstawowa Radłów + Jaskółki 1.030	
- piłki, siatka, woda, lód syntetyczny, stoper, uchwyty z siatką medale, puchary, statuetki	1.470 zł	- medale, puchary, sanki, piłki, zestawy do zabaw sportowych	1.030 zł
LUKS "ORLIK" Koryta 1.678		UKS "ARKADY" Raszków 10.319	
- przewóz osób	214,- zł	- przewóz osób	6.826 zł
- polifoska, puchary, trofeum, woda, piłki, tarcze, dyplomy, taśma	1.464 zł	- toner, koszulki sportowe,	493 zł
		- wynagrodzenie	3.000 zł
LUKS "HURAGAN" Janków Zaleśny 1.869		Rezerwa Burmistrza i fundusz remontowy 5.747	
- ubezpieczenie	400 zł	- puchary, tarcza strzelecka, amunicja sportowa, art. spożywcze, sprzęt sportowy, siatka do piłki nożnej cement	3.953 zł
- stroje, puchary, medale siatka do pin-ponga	1.469 zł	- wykonanie słupków ogrodzeniowych w Korytnicy, wykonanie słupków ogrodzeniowych w Rąbczynie	1.794 zł
Szkoła Podstawowa Raszków 3.539		Bractwo Kurkowe Ligota 5.500	
- przewóz osób	2.394 zł	- płot	5.500 zł
- art. sportowe, wyroby porcelanowe	1.145 zł	Bractwo Kurkowe Raszków 1.000	
Gimnazjum Raszków 4.575		- płytki brukowe	1.000 zł
- przewóz osób	2.881 zł	CROSS FIEDLERA 2.498	
- kolce lekkoatletyczne, piłki, sprzęt sportowy	1.694 zł	- art. sportowe, nagrody, puchary, dyplomy, porcelana, wazon	2498
Biuro MG Szkolnego Związku Sportowego 856			
- medale trofeum	856 zł		
Szkoła Podstawowa Ligota 627			
- przewóz osób	70 zł		

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów. Należy nadmienić, że nie wszystkie zadania majątkowe zostały zrealizowane chociażby dlatego, że środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji były zbyt niskie w stosunku do kosztorysu. Dlatego też nie przystąpiono do procedury przetargowej.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu można wyciągnąć wnioski:

- gmina zakończyła rok brakiem zobowiązań wymagalnych

- nastąpił wzrost dochodów własnych w stosunku do 2006 roku
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą – osiągnięto nadwyżkę budżetową co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2008 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy. Ta tendencja pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2008 roku założonych w budżecie zadań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem	Wykonanie	%	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
			Zadania				
			Wykup gruntu pod studnię głębinową	5.000	5.000	100,00%	
600			Transport i łączność	626.000	583.167	93,16%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00%	
			Zadania				
			Przebudowa drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej-budowa chodnika z odwodnieniem o długości 350 m	30.000	30.000	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	596.000	553.167	92,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.000	525.133	95,31%	
			Zadania				
			Przebudowa drogi gminnej Rąbczyn-Jelitów	273.000	261.252	95,70%	
			Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul.Kasztanowa	3.000	2.989	99,63%	
			Przebudowa nawierzchni drogi gm. w m. Bieganin-Górzenko	255.000	254.914	99,97%	
			Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie	20.000	5.978	29,89%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	28.034	62,30%	
			Zadania				
			Wykup gruntów pod drogi	40.000	23.369	58,42%	
			Zakup wiaty przystankowej Raszków	5.000	4.665	93,30%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000	51.837	94,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	51.837	94,25%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	51.837	94,25%	
			Zadania				
			Wykup nieruchomości	55.000	51.837	94,25%	
750			Administracja publiczna	41.728	28.972	69,43%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.728	28.972	69,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.728	28.972	69,43%	
			Zadania				
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	18.500	18.422	99,58%	
			Zakupy inwestycyjne Urząd	23.228	10.550	45,42%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	30.000	100,00%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	30.000	30.000	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%	
			Zadania				
			Zakup samochodu służbowego dla Policji	30.000	30.000	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	229.000	205.658	89,81%	
	80101		Szkoły podstawowe	218.000	196.405	90,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.000	191.405	89,86%	

		Zadania				
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52	190.000	189.999	100,00%	
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym na działce położonej w Jankowie Zaleśnym	23.000	1.406	6,11%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
		Zadania				
		Zakup placu zabaw dla SP w Grudzielcu	5.000	5.000	100,00%	
	80110	Gimnazja	5.000	5.000	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,00%	
		Zadania				
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	5.000	5.000	100,00%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6.000	4.253	70,88%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	4.253	70,88%	
		Zadania				
		Zakupy inwestycyjne GZOPO	6.000	4.253	70,88%	
852		Pomoc społeczna	5.348	5.348	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.348	5.348	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.348	5.348	100,00%	
		Zadania				
		Zakup kserokopiarki (świadczenia rodzinne)	5.348	5.348	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502.572	487.121	96,93%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424.500	409.049	96,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.000	409.049	97,16%	
		Zadania				
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana)	9.000	8.913	99,03%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie, rejon ul. Piaskowa, Żwirowa, (Nowa)	20.000	17.694	88,47%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Raszkowie	13.000	9.139	70,30%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	160.000	160.000	100,00%	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drogosław (działki za blokami ul. Polna)	21.000	20.608	98,13%	
		Realizacja przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków" (przygotowanie dokumentacji do przedsięwzięcia)	110.000	110.000	100,00%	zadanie, które nie wygasło z upływem 2007 roku
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II	88.000	82.695	93,97%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0	0,00%	
		Zadania				
		Wykup gruntów pod przepompownię	3.500	0	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	15.400	15.400	100,00%	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.400	15.400	100,00%	
		Zadania				
		Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	15.400	15.400	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000	25.000	100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000	25.000	100,00%	
		Zadania				
		Objęcie udziałów-oświetlenie uliczne i drogowe Sp z o.o. w Kaliszu	25.000	25.000	100,00%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9.272	9.272	100,00%	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	9.272	9.272	100,00%	

		Zadania				
		Zakup ubijaka stopowego	9.272	9.272	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	28.400	28.400	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.400	28.400	100,00%	
		Zadania				
		Zakup altany nad zalew w Przybystawicach	7.600	7.600	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Bugaj	6.800	6.800	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Głogowa	9.000	9.000	100,00%	
		Zakup placu zabaw dla wsi Rąbczyn	5.000	5.000	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.346	34.346	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.346	34.346	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.346	34.346	100,00%	
		Zadania				
		Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Jaskółkach	4.200	4.200	100,00%	
		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Ligocie	4.807	4.807	100,00%	
		Zakup namiotu na gminne imprezy okolicznościowe	21.000	21.000	100,00%	
		Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Korytnicy	4.339	4.339	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	5.500	5.447	99,04%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.500	5.447	99,04%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.447	99,04%	
		Zadania				
		Zakup kosiarki do LZS "Błyskawica" Szczurawice	5.500	5.447	99,04%	
		Razem	1.534.494	1.436.895	93,64%	

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 1.534.494 zł - wykonano w kwocie 1.436.895 zł tj.93,63%.

Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł tj. 100%.

z tego:

rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł

Wykup gruntu pod studnię głębinową.

(wykupiono grunt w miejscowości Skrzebowa o pow. 500 m²)

Dział 600 Transport i łączność plan 626.000 zł wykonano 583.167 zł tj. 93,15%

z tego:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 30.000 zł

- przekazano dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie "przebudowa drogi nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej- budowa chodnika z odwodnieniem o długości 350 m – wykonano chodnik o długości 350 mb. – dotacja została rozliczona.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 553.167 zł

Z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbczyn- Jelitów

(wykonano 1,03 km – 3.440 m² nawierzchni asfaltowej – kwota 261.252 zł

- przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul Kasztanowa

(sporządzono dokumentację projektową) - kwota 2.989 zł

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Bieganin- Górzeńko (wykonano 733 mb – 3.278 m²) - kwota 254.914 zł

przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie (sporządzono dokumentację projektową) - kwota 5.978 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 28.034 zł

z tego:

- wykup gruntu pod drogi publiczne (1 działka w Raszkowie, 5 działek w Jaskółkach, 13 działek w Radłowie). – kwota 23.369 zł

Zakupiono wiatę na przystanek w Raszkowie - 4.665 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakupy inwestycyjne na kwotę 51.837 zł

Zakupiono działkę o pow. 0,2810 m² położoną w Raszkowie - na powiększenie placu zabaw przy przedszkolu.

Dział 750 Administracja publiczna 28.972 zł

Zakupy inwestycyjne na kwotę 28.972 zł

Zakupiono: - program komputerowy do ewidencji dróg - 18.422 zł

program komputerowy Lex dla samorządu teryt. – 7.050 zł
notebook - 3.500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 30.000 zł,

z tego:

rozdział 75405 Komendy powiatowe policji		
zakupy inwestycyjne kwota	30.000 zł	
zakup samochodu marki Skoda Fabia Sedan Classic 1,2 dla policji w Raszkowie		- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów- (zakres rzeczowy – wybudowano kanalizację sanitarną o długości 308 mb, 1 przepompownię ścieków, 19 szt przykanalików)- inwestycja na kwotę 160.000 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 205.658 zł		
z tego:		- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II (zakres rzeczowy- wybudowano sieć wodociągową o długości 1.359 mb) - inwestycja na kwotę 82.696 zł,
rozdział 80101 Szkoły podstawowe (196.405 zł)		
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym na działce położonej w Jankowie Zaleśnym - 1.406 zł		- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Drogośław(działki za blokami ul. Polna)- zakres rzeczowy – wybudowano sieć wodociągową o długości 233 mb – inwestycja na kwotę 20.608 zł,
- Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52 – 189.999 zł		- realizacja przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków"(przygotowanie dokumentacji do przedsięwzięcia) - wykonanie 110.000 zł – zaliczono tutaj przełanie środków w kwocie 110.000 zł na subkonto niewygasających wydatków zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta,
Zakupy inwestycyjne – 5.000 zł		zakupy inwestycyjne plan 3.500 zł
Zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Grudzielcu - 5.000 zł		zaplanowano wykup gruntu pod przepompownię – wykonanie 0 zł.
rozdział 80110 – Gimnazja (5.000 zł)		W 2007 roku nie było konieczności wykupu gruntu- przepompownia została wybudowana w pasie drogi gminnej w Rąbczynie-Osiedle.
- budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach – kwota - 5.000 zł,		rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt kwota 15.400 zł
rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – (4.252zł)		przekazano środki na dofinansowanie budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt w Ostrowie Wlkp – kwota 15.400 zł
Zakupy inwestycyjne GZOPO - 4.252 zł		rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg (kwota 25.000 zł)
Zakup kserokopiarki - 4.252 zł		- przekazano środki na zakup o objęcie udziałów w Spółce oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu
Dział 852 Pomoc społeczna - 5.348 zł		rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej (kwota 9.272 zł)
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne		- przekazano środki do Zakładu Gospodarki Komunalnej – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup ubijaka stopowego.
Zakupy inwestycyjne 5.348 zł		Dotacja została rozliczona.
Zakupiono kserokopiarkę na stanowisko świadczenia rodzinne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)		Rozdział 90095 – pozostała działalność / kwota 28.400 zł/
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 487.121 zł		- zakupy inwestycyjne – kwota 28.400 zł
z tego:		zakupiono:
rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – (409.049 zł)		- altanę nad zalew w Przybysławicach - kwota 7.600 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana) – kwota 8.913 zł (druga część projektu)		- plac zabaw dla wsi Bugaj - kwota 6.800 zł
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie rejon ul. Piaskowa, Żwirowa – zakres rzeczowy –(sieć wodociągowa o długości 189 mb) - inwestycja na kwotę 17.694 zł,		- plac zabaw dla wsi Głogowa - kwota 9.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Raszkowie - zakres rzeczowy – wybudowano sieć wodociągową o długości 62 mb. – inwestycja na kwotę 9.138 zł		- plac zabaw dla wsi Rąbczyn - kwota 5.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 34.346 zł

z tego:

rozdział 900109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakupy inwestycyjne - 34.346 zł

Zakupiono:

- agregat chłodniczy do świetlicy w Jaskółkach - kwota 4.200 zł,
- klimatyzator do świetlicy w Ligocie – kwota 4.807 zł
- namiot na gminne imprezy okolicznościowe - kwota 21.000 zł
- patelnię elektryczną do świetlicy w Korytnicy - kwota 4.339 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 5.447 zł

z tego:

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zakupy inwestycyjne - 5.447 zł

- zakupiono kosiarkę dla LZS "Błyskawica" w Szczurawicach

Źródła finansowania wydatków majątkowych to:

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 127.750 zł. na zadania pod nazwą "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych",
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.348 zł na zakup kserokopiarki
- przychody budżetu i środki własne – 1.303.797 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów w kwocie 772.254 zł składają się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Realizacja rozchodów w wysokości 1.727.277 zł, dotyczy spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 225.000 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 485.000 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.017.277 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	406.522	772.254
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	406.522	772.254
	Rozchody ogółem	1.727.277	1.727.277
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.017.277	1.017.277
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	710.000	710.000

Zgodnie z zawiadomieniem Nr FOŚ – III-M/42/376/07mn Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę 325.000 złotych tj. 25% zaciągniętej pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków" – etap II – zadanie I i II kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2007 roku.

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie 70.939 zł i obejmował wydatki 24 sołectw. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.411 zł Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została poniżej.

1. Bieganin.

W planie budżetu na rok 2007 środki zostały zapisane w dziale 600 60016 4210 wysokości 2.502 złote. Na przestrzeni roku dokonano przesunięć środków między działami. Za kwotę 654 złotych zakupiono stół tenisowy oraz rakiety, pozostała część funduszu została wykorzystana na zakup materiałów do świetlicy takich jak blacha, wkręty, rynny, oraz

artykuły do odnowienia przystanku autobusowego w tej miejscowości.

2. Bugaj.

Środki zapisane w budżecie w dziale 600 60016 4210 w związku ze zmianą wydatkowania zostały przeniesione do działu 900 90095 6060 z przeznaczeniem na zakup placu zabaw.

3. Drogosław.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 510 złotych zapisaną w dziale 600 60016 4210, które zostały przeniesione do działu 921 92109 4210. Całość funduszu została wydatkowana na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.

4. Grudzielec.

Całość funduszu w wysokości 3 228 złotych została przekazana do Szkoły Podstawowej w Grudzielecu.

5. Grudzielec Nowy.

Całość funduszu sołectwa w wysokości 1.620 złotych została przeznaczona na zakup okna do świetlicy wiejskiej.

6. Janków Zalesny.

W planie budżetu na rok 2007 środki przeznaczono i wydatkowano na zakup płytek podłogowych do sali wiejskiej w tej miejscowości.

7. Jaskółki.

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 2.904 złotych przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej w Jaskółkach. takich jak: rury, płyty, prowadnice, zasuwak, gips, pigment, farby oraz szafkę.

8. Jelitów.

Zaplanowany fundusz wiejski w wysokości 762 złotych przeznaczono na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej .

9. Józefów.

Środki tego sołectwa nie zostały wydatkowane.

10. Koryta.

Za kwotę 150 złotych sołectwo zakupiło krzewy ozdobne, pozostała część funduszy zapisana w łącznej wysokości 2.088 złotych przeznaczona została na zakup podstaw do wykonania ławek, cement., żwir, oraz drewno do ławek.

11. Korytnica.

Całość funduszu wiejskiego w wysokości 3.894 złotych przeznaczono na zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej w Korytnicy.

12. Ligota.

Całość funduszu sołectwa przeznaczono na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Ligocie.

13. Moszczanka.

Fundusz wiejski w wysokości 3.372 złote przeznaczono na zakup okien oraz karniszy do Świetlicy Wiejskiej w Moszczance.

14. Niemojewiec.

Sołectwo Niemojewiec zaplanowane środki na rok 2007 wydatkowało na zakup farby i pędzli do odnowienia sali w Niemojewcu oraz na środki czystości.

15. Pogrzybów.

Środki w wysokości 1.824 złotych wydatkowano na zakup farby, pędzli do odnowienia przystanku autobusowego w miejscowości Pogrzybów. Zakupiono również ławki ogrodowe dla tej miejscowości oraz sprzęt gospodarstwa domowego do sali wiejskiej.

16. Przybysławice.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 4.758 złotych za którą dokonało następujących zakupów: zaprawę, klej, pigment farbę do odnowienia przystanku autobusowego, zakupiono również krzesła, stoły do Świetlicy Wiejskiej w Przybysławicach oraz straży. Wykonana została również usługa czyszczenia rowu w miejscowości Przybysławice.

17. Radłów.

Środki w wysokości 6.000 złotych do dyspozycji tego sołectwa wydatkowano w następujący sposób:

3.000 złotych przeznaczono na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Kasztanowej w Radłowie, 2.943 złotych na zakup tłucznia. Pozostałą część wydatkowano na zakup artykułów takich jak czajnik, szklanki, koszule, szarfy do OSP w Radłowie a także emulsje i pędzel do malowania opłotowania, rynny.

18. Raszków.

W planie budżetu środki zapisane w wysokości 12.480 złotych przeznaczono w następujący sposób: 10.000 złotych na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Raszkowie, 2.480 złotych na wykonanie i montaż ogródka jordanowskiego w Raszkowie.

19. Rąbczyn

Za środki za planowane w wysokości 2.538 złotych zakupiono kosiarkę, kuchnię gazową, olej silnikowy oraz przewód do gazu.

20. Skrzebowa.

Środki sołectwie przeznaczono na zakup kosiarki oraz oleju.

21. Sulisław

Całość funduszu wiejskiego w wysokości 1.566 złotych przeznaczono na zakup kostki do położenia przed Świetlicą Wiejską w Sulisławiu.

22. Szczurawice.

Środki do dyspozycji w roku 2007 w wysokości 2.238 złotych przeznaczono na zakup: słupków ogrodzeniowych, środków czystości, talerzy, termowentylatora, oraz artykułów spożywczych.

23. Walentynów.

Za środki w wysokości 1.386 złotych zakupiono: bezpieczniki, linę, rozpuszczalnik, silikon, pędzle, piankę, żwir.

24. Głogowa.

Sołectwo w roku 2007 dysponowało kwotą 2.178 złotych, którą przeznaczyło na zakup następujących materiałów do Świetlicy Wiejskiej w Głogowej: wyłączników naprądowych, taśmy izolacyjnej, gniazdka, żarówek, artykułów gospodarstwa domowego oraz mialu do Świetlicy Wiejskiej

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	WYKONANIE
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.451
				Sołectwo Bieganin	240
				Sołectwo Bugaj	82
				Sołectwo Koryta	150
				Sołectwo Pogrzebów	233
				Sołectwo Przybystawice	400
				Sołectwo Skrzebowa	2.460
				Sołectwo Walentynów	886
II	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	300
				Sołectwo Przybystawice	300
III	600	60016	6050	Wydatki inwest. j. budżetowych	3.000
				Sołectwo Radłów	3.000
IV	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3685
				Sołectwo Bieganin	1000
				Sołectwo Przybystawice	1200
				Sołectwo Radłów	985
				Sołectwo Walentynów	500
V	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.145
				Sołectwo Grudzielec	3.228
				Sołectwo Ligota	617
				Sołectwo Radłów	300
				Sołectwo Raszków	10.000
VI	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.879
				Sołectwo Głogowa	1.350
				Sołectwo Koryta	1.938
				Sołectwo Pogrzebów	1.591
VII	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2.480
				Sołectwo Raszków	2.480
VIII	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwest.j.budż.	800
				Sołectwo Bugaj	800
IX	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22829
				Sołectwo Bieganin	1.262
				Sołectwo Drogosław	510
				Sołectwo Głogowa	828
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1.620
				Sołectwo Janków Zalesny	1.862
				Sołectwo Jaskółki	2.904
				Sołectwo Jelitów	762
				Sołectwo Józefów	0
				Sołectwo Korytnica	216
				Sołectwo Moszczanka	3.372
				Sołectwo Niemojewiec	618
				Sołectwo Rąbczyn	938
				Sołectwo Radłów	3000
				Sołectwo Szczurawice	2079
				Sołectwo Przybystawice	2858
XI	921	92109	4260	Energia elektryczna	2866
				Sołectwo Janków Zalesny	1150
				Sołectwo Radłów	150
				Sołectwo Sulistaw	1566

XII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	71
				Sołectwo Radłów	71
XIII	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.339
				Sołectwo Korytnica	4.339
				Zakup materiałów i wyposażenia	1.759
XIII	926	92605	4210	Sołectwo Rąbczyn	1.600
				Sołectwo Szczurawice	159
				Wydatki na zakupy inwest.j.budż.	4.807
XIV	921	92109	6060	Sołectwo Ligota	4.807
				OGÓŁEM	70.411

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30, Rb – 33 i Rb – 34.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2007 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
SP RASZKÓW	15.000	14.504,00	96,69%
SP RADŁÓW i F.JASKÓŁKI	25.000	31.499,00	126,00%
SP LIGOTA	15.500	15.576,00	100,49%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	22.500	22.750,00	101,11%
ZS KORYTA	17.000	18.110,00	106,53%
SP JANKÓW ZALEŚNY	4.100	4.611,00	112,46%
RAZEM: 80101	99.100	107.050,00	108,02%
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	2.200	2.686,00	122,09%
RAZEM: 80104	2.200	2.686,00	122,09%
Gimnazjum Raszków	41.500	48.919,00	117,88%
RAZEM: 80110	41.500	48.919,00	117,88%
OGÓŁEM:	142.800	158.655,00	111,10%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił w 2007 roku 99.100 zł, wykonano 107.050 zł; tj. 108,02%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów a także środków uzyskanych za wynajem sali gimnastycznej, prowizji i darowizn na rzecz szkół.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzania obiadów – 63.944 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, gazu, artykułów biurowych. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z pozyskanych środków zakupiono system nagłaśniający, zestaw instrumentów – 2.575 zł, odkurzacze – 1.397 zł oraz wykładzinę – 508 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano zakupu lamp – 2.157 zł oraz artykułów

gospodarstwa domowego do kuchni - 708 zł. Wśród wydatków Szkoły Podstawowej w Ligocie wymienić należy zakup drukarki – 1.549,00 zł, artykułów elektrycznych – 459 zł a także szafy i systemu nagłaśniającego – 1.394,00 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono aparat fotograficzny – 800,00 zł a w Szkole Podstawowej w Bieganinie okna – 1.400 zł i pralkę – 1.260 zł. W Zespole Szkół w Korytach dokonano zakupu aparatu fotograficznego – 587 zł oraz urządzenia do drukowania – 1.500 zł.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody wynosiły 2.200 zł; wykonano 2.686 zł, tj. 122,1%. Dochody to głównie prowizje oraz środki za wynajem sali. Wśród wydatków wymienić należy zakup artykułów do wyposażenia łazienek – 540,00 zł, płytek – 756 zł oraz aparatu fotograficznego – 696,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów budowlanych, chemicznych i papierniczych.

80110 – Gimnazja

Planowane dochody to 41.500 zł; wykonano 48.919 zł, tj. 117,88%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane

przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłaty uczniów za obiady oraz wpływy za wynajem sali. Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków – 32.095 zł. Pozostałe zakupy to krzesła na wyposażenie stołówki – 3.274 zł, szafy, blaty i półki – 1.600 zł, monitor – 1.830 zł, artykuły elektryczne i budowlane – 6.567 zł.

Pozostała kwota to środki czystości, artykuły papierniczne oraz zakup gazu butlowego.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan na początek roku	72.039	72.039	100,00
Przychody	42.000	53.260	126,81
Wydatki	113.039	75.679	66,95
Stan środków na koniec roku	1.000	49.620	-

Plan Funduszu na 2007 rok to kwota 114.039 zł. W 2007 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 42.000 zł wpłynęła kwota 53.260 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz rozliczenia zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie za rok 2004 – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego.

Planowane wydatki to kwota 113.039 zł, a wydatki wykonane to kwota 76.679 zł

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na:

- zakup krzewów i drzew,
- wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej- 59.904 zł
- edukację ekologiczną(materiały oraz akcja sprzątania świata),
- opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Gospodarki Odpadami,
- zakup pojemników do segregacji odpadów oraz kosze ulicznych
- akcję związaną z kontrolą gniazd ptasich między innymi bociana białego.

Do wykorzystania w 2008 roku została kwota 49.620 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie:

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

Przychody za 2007 r.ok wyniosły 2.535.327 tj. 92,76% planu

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.503.832 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 135.100 zł, odsetki bankowe – 13.575 zł

Zakład otrzymał również dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 9.272 zł (zakup ubijaka stopowego)

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 56.343 zł.

W ramach rozchodów wydano 2.504.563 zł tj. 88,35% planu.

Rozchody przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 529.417 zł
- zakup materiałów, energii, usługi remontowe 923.766 zł
- inne wydatki/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe, usługi zdrowotne/ 168.560 zł
- na zakupy inwestycyjne ze środków Zakładu wydatkowano kwotę 44.266 zł

(zakup samochodu ciężarowego oraz komputerów)

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2007 r. wynosił 57.584 zł

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: 143.364 zł

w tym: należności wymagalne - 133.530 zł

z tego:

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych 16.395 zł,
- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych 1.294 zł
- za składowane odpady na wysypisku i wykonane usługi 13.475 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 102.366 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem 9.834 zł

Do dłużników wystosowano pisma wzywające do zapłaty. Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2007 roku to kwota 100.366 zł

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 31.865 zł,
- wykonanych prac remontowych – remont dachu na ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie - 23.400 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 5.944 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 22.736 zł
- aktualizacja przepisów - 49 zł
- ekspertyzy za analizę składu emisji gazu na wysypisku - 1.964 zł
- rozliczenia z budżetem z tytułu podatków - 14.408 zł

Za 2007 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie wykazał wpłatę do budżetu w kwocie 12.286 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład administruje 21 budynkami komunalnymi, w tym 2 mieszkania socjalne oraz 8 lokali użytkowych.

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokaliowych w 2007 roku wyniosły 117.410 zł, co stanowi 100% faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

W 2007 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Raszkowie ul. Krotoszyńska 2 – koszt remontu 44.800 zł,

Wymieniono 4 okna na kwotę 9.856 zł (ul. Jarocińska 5)
Przebudowa pieca kaflowego – Rąbczyn – poniesiony koszt – 1.705 zł.

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, przeglądów instalacji elektrycznej oraz kosztów nadzoru budowlanego.

Należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie kanalizacji bowiem Zakład w 2007 roku poniósł stratę na kwotę 19.756 zł. Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 519.122 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: – 358.347 zł + dopłata do ścieków z UGiM – 160.775 zł, a poniesione koszty to kwota 538.878 zł. Strata w stosunku do 2006 roku zmniejszyła się o kwotę 29.960 zł. Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 851 przyłączy kanalizacyjnych- wzrost w stosunku do roku 2006 o 23 przyłącza, natomiast tylko 513 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, wzrost w stosunku do roku 2006 o 112 podłączeń.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) mgr Jacek Bartczak

2711

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚREMU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

I. Wstęp do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rada Miejska w Śremie 25 stycznia 2007 r. uchwałą Nr 38/IV/07 przyjęła budżet Gminy Śrem na 2007 r., w którym podstawowe kwoty wyniosły:

1. Dochody – 70.821.935 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
 - dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000 zł,

- dochody majątkowe 1.150.000 zł.

2. Wydatki – 76.594.958 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.147.024 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21.519 zł,
- wydatki na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" 450.000 zł.

3. Rezerwa budżetowa ogólna 400.000 zł.

4. Rezerwa celowa w zakresie oświaty 500.000 zł.

5. Przychody – 10.496.899 zł.

6. Rozchody – 4.723.876 zł.