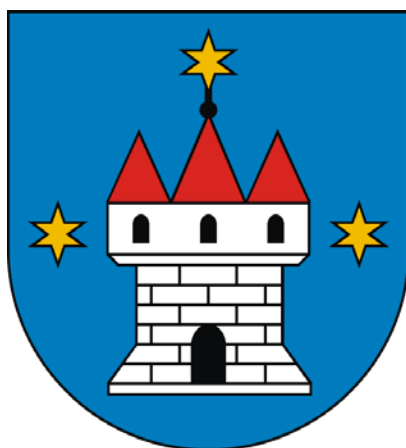


**BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA RASZKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

## WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przedstawia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Informację opracowano zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/303/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Przedkładany dokument obejmuje część tabelaryczną przedstawiającą w sposób syntetyczny poziom kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych, jak również część opisową obrazującą przebieg wykonania budżetu Gminy oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w analizowanym okresie.

## DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2014 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXII/247/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **30.691.337 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **654.027 zł**
- dochody bieżące w wysokości **30.037.310 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.672.815 zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
Ustalony plan wydatków wynosił	<b>34.436.710 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>5.577.500 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>28.859.210 zł</b>
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>3.672.815 zł</b>
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	<b>3.745.373 zł</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	<b>5.360.000 zł</b>
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości	<b>1.614.627 zł</b>

## **ZMIANY BUDŻETU**

W okresie I półrocza 2014 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany planu polegały na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **1.322.601,33 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększenie o kwotę **1.322.601,33 zł**
  - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **636.306,33 zł**
  
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **2.097.601,33 zł**  
w tym:
  - zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **636.306,33 zł**
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **490.501 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **1.607.100,33 zł**
  
3. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **775.000 zł**
  
4. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **775.000 zł**

## **PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH**

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości **32.013.938,33 zł**  
w tym:
  - dochody majątkowe w wysokości **654.027 zł**
  - dochody bieżące w wysokości **31.359.911,33 zł**  
z tego:
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.309.121,33 zł**

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340 zł**
- 2. Wydatki budżetowe w wysokości **36.534.311,33 zł**  
w tym:
  - wydatki majątkowe w wysokości **6.068.001 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **30.466.310,33 zł**  
z tego :
    - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.309.121,33 zł**
    - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340 zł**
- 3. Deficyt budżetu w wysokości **4.520.373 zł**
- 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **6.135.000 zł**
- 5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **1.614.627 zł**

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	%
dochody	30.691.337	32.013.938,33	18.406.416,60	57,50
wydatki	34.436.710	36.534.311,33	16.719.814,45	45,76
Nadwyżka/deficyt	-3.745.373	- 4.520.373	+1.686.602,15	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	30.691.337	32.013.938,33	18.406.416,60	57,50	100
Dochody bieżące	30.037.310	31.359.911,33	17.851.196,46	56,92	96,99
Dochody majątkowe	654.027	654.027,00	555.220,14	84,89	3,01

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	34.436.710	36.534.311,33	16.719.814,45	45,76	100
Wydatki bieżące	28.859.210	30.466.310,33	14.728.729,52	48,34	88,09
Wydatki majątkowe	5.577.500	6.068.001,00	1.991.084,93	32,81	11,91

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 1 i 1A.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w okresie od 1.01.2014 roku do 30.06.2014 roku przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w I półroczu 2014 roku 57,50 % wielkości planowanych, bowiem na plan 32.013.938,33 złotych wykonano 18.406.416,60 złotych. W analogicznym okresie 2013 roku plan dochodów wykonano w wysokości 17.720.882,11 zł.

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

w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 8.283.915,52zł tj. 58,13 % planu, co stanowi 45,0 % ogółu wykonanych dochodów, w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa,

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem - 5.830.398,78 zł tj. 52,25 % planu, co stanowi 31,67% ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

w dziale 852 – pomoc społeczna – 2.492.672,67 zł tj. 59,25 %, co stanowi 13,54 % ogółu wykonanych dochodów.

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

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 45,0 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.283.202 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 33,59% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 6.182.442,71zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 3.935.191,89 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 21,38 %.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,03 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów, są to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wykonanie na poziomie 5.580 zł.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2014 roku wyniosło łącznie 6.182.442,71zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości – 2.307.274,78 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -1.857.395 zł

podatek rolny - 649.389,39 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 51,93% . W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.210.615,64zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe

osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 30,04% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan został ustalony na poziomie 4.233.857 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 1.875.395 zł. Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje na realizację niższych wpływów niż zakładano. Wykonanie planu osiągnęło poziom 44,30%, natomiast rok wcześniej wykonanie sięgało 46,30% planu. Procentowe wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu PIT za I półrocze br. pokrywa się z szacunkowym procentowym wykonaniem budżetu państwa. Można zatem wnioskować, iż nowelizacja ustawy budżetowej, która zakłada spadek dochodów z tytułu PIT dla jednostek samorządu terytorialnego może przełożyć się w pewnej części na budżet Gminy Raszków. Z uwagi na powyższe, wpływy z tego źródła dochodu w kolejnych miesiącach będą na bieżąco monitorowane a w razie konieczności zostanie dokonana stosowna korekta budżetu. Nadmieniam, że nie należy się spodziewać coraz wyższych wpływów w II półroczu br., co można było obserwować w latach poprzednich.

Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 51.204,80 zł. W 2014 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 44.440,72 zł na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy. Kwota odsetek bankowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa w związku z niższymi stopami procentowymi proponowanymi przez bank obsługujący budżet.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 6.764,08 zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.



### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.283.202 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,12 % i były niższe o kwotę 378.252 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 14.250.957 zł została wykonana w kwocie 8.283.202 zł tj. 58,12 %, z tego :

subwencja ogólna część oświatowa plan 10.033.638 zł wykonano 6.174.544 zł tj. 61,54 % i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku była ona niższa o 25.152 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 771.818 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.

subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.149.275 zł wykonanie 2.074.638zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku była niższa o 273.414zł, subwencja ogólna część równoważąca - plan 68.044 zł wykonanie 34.020 zł. w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku była niższa o 79.686 zł

### **Dotacje**

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 3.935.191,89 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 wykonanie wyższe o kwotę 717.201,61 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.309.121,33 zł wykonano 2.706.802,97zł tj.62,81%( tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku wykonanie wyższe o kwotę 214.740,65 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ na plan 1.074.268 zł wykonano 691.928 zł tj. 64,40%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku wykonanie wyższe o kwotę 209.562,04 zł.

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 12.971,45 zł tj. 10,86 %.

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonanie – kwota 523.489,47

## Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych

## TABELA NR 1

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	647 346,33	521 394,67	80,54%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	647 346,33	521 394,67	80,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 093,29	54,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 346,33	520 301,38	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	119 340,00	13 989,43	11,72%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	864,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,98	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119 340,00	12 971,45	10,87%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	12 971,45	10,87%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	153,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	84 666,00	77 136,45	91,11%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	84 666,00	77 136,45	91,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 233,00	15 276,23	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		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	63 333,00	30 805,24	48,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 017,15	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,63	14,63%
750			<b>Administracja publiczna</b>	112 005,00	89 665,76	80,06%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 005,00	41 754,20	48,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 005,00	41 748,00	48,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	26 000,00	47 891,96	184,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	44 415,16	222,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 448,40	57,47%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	19,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,60	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	19 272,00	18 291,00	94,91%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	978,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00	978,00	49,92%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 313,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 313,00	17 313,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 159 592,00	5 830 398,78	52,25%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 100,00	3 194,54	62,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 183,54	63,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 208 600,00	1 662 148,79	51,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 008 867,00	1 553 390,19	51,63%
		0320	Podatek rolny	118 716,00	63 691,00	53,65%
		0330	Podatek leśny	11 457,00	6 777,00	59,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 560,00	35 481,00	54,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	402,00	20,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 288,00	114,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 674 599,00	1 557 294,82	58,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 331 639,00	753 884,59	56,61%
		0320	Podatek rolny	1 043 760,00	585 698,39	56,11%
		0330	Podatek leśny	2 700,00	1 817,33	67,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 400,00	85 635,00	48,55%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 758,60	117,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	108 897,00	108,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 088,83	254,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 465,08	55,81%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	987 436,00	667 480,26	67,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 672,20	70,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 836,00	106 337,05	71,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 500,00	539 652,69	66,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 815,51	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,81	2,81%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 283 857,00	1 940 280,37	45,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 857,00	1 875 395,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 885,37	129,77%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	14 250 957,00	8 283 915,52	58,13%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 033 638,00	6 174 544,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 033 638,00	6 174 544,00	61,54%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 149 275,00	2 074 638,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 275,00	2 074 638,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	713,52	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713,52	0,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	68 044,00	34 020,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 044,00	34 020,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	689 806,00	340 751,42	49,40%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 330,00	1 548,00	46,49%
		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	150,00	144,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	1 404,00	44,15%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	295 417,00	148 478,35	50,26%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 766,00	53,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,35	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	137 711,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	390 229,00	190 199,07	48,74%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	82 582,30	47,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	98,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	107 512,00	50,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	760,00	497,00	65,39%
		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	260,00	253,00	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	244,00	48,80%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	70,00	29,00	41,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	29,00	41,43%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	44,00	11,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	44,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 207 294,00	2 492 672,67	59,25%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	14 400,00	7 200,00	50,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	20 279,00	20 279,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 590 534,00	2 076 609,12	57,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 074,00	2 064 213,00	57,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 460,00	12 366,92	75,13%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	21 562,00	12 894,00	59,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 777,00	4 394,00	40,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 785,00	8 500,00	78,81%
	85214			96 000,00	69 000,00	71,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	69 000,00	71,88%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	747,59	40,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	747,59	40,72%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	124 000,00	97 000,00	78,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	97 000,00	78,23%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	106 472,00	57 539,00	54,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	69,00	62,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 362,00	57 470,00	54,03%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	24 000,00	14 445,96	60,19%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	14 445,96	60,19%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	208 211,00	136 958,00	65,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 411,00	57 108,00	59,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00	79 850,00	71,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	118 233,00	120 224,00	101,68%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	3 627,00	5 580,00	153,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 627,00	5 580,00	153,85%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	114 606,00	114 644,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 606,00	114 606,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	505 238,00	517 435,57	102,41%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	148,72	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,72	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	431 238,00	431 238,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 238,00	431 238,00	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	252,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	1 031,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,28	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	72 000,00	79 748,45	110,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	79 748,45	110,76%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 000,00	2 017,12	100,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 017,12	100,86%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	99 789,00	100 497,33	100,71%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	99 789,00	100 497,33	100,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 237,06	164,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 789,00	92 251,47	97,32%
<b>RAZEM:</b>				<b>32 013 938,33</b>	<b>18 406 416,60</b>	<b>57,50%</b>



Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone TABELA NR 1A

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	520 346,33	520 301,38	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	520 346,33	520 301,38	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 346,33	520 301,38	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	86 005,00	41 748,00	48,54%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 005,00	41 748,00	48,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 005,00	41 748,00	48,54%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	19 272,00	18 291,00	94,91%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	978,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00	978,00	49,92%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 313,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 313,00	17 313,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 683 098,00	2 126 462,59	57,74%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 574 074,00	2 064 213,00	57,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 074,00	2 064 213,00	57,76%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 777,00	4 394,00	40,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 777,00	4 394,00	40,77%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	747,59	40,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	747,59	40,72%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	96 411,00	57 108,00	59,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 411,00	57 108,00	59,23%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 309 121,33</b>	<b>2 706 802,97</b>	<b>62,82%</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>32 013 938,33</b>	<b>18 406 416,60</b>
	<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>31 359 911,33</b>	<b>17 851 196,46</b>
	<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>5 876 099</b>	<b>3 210 615,64</b>
0310	Podatek od nieruchomości	4 340 506	2 307 274,78
0320	Podatek rolny	1 162 476	649 389,39
0330	Podatek leśny	14 157	8 594,33
0340	Podatek od środków transportowych	241 960	121 116,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	3 183,54
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	11 758,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	109 299,00
	<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 081 669</b>	<b>770 020,28</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 017,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	17 672,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	50,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 233	15 276,23
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	148 836	106 337,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	813 500	539 652,69
0690	Wpływy z różnych opłat	74 000	89 014,99
	<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>364 600</b>	<b>235 375,75</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 743	32 295,53
0830	Wpływy z usług	219 000	107 794,26
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100	6 764,08
0920	Pozostałe odsetki	20 200	44 440,72
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400	7 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 070	18 928,04
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 460	12 373,12

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 627	5 580,00
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 283 857</b>	<b>1 940 280,37</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 857	1 857 395,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	64 885,37
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>14 250 957</b>	<b>8 283 202,00</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 033 638	6 174 544,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 275	2 074 638,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 044	34 020,00
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>5 502 729,33</b>	<b>3 411 702,42</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 309 121,33	2 706 802,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 268	691 928,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340	12 971,45
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>654 027</b>	<b>555 220,14</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000	31 017,15
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	526 027	523 489,47
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	713,52

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119.340</b>	<b>12 971,45</b>	<b>10,87</b>
	<b>60014</b>	<b>2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>119.340</b>	<b>12 971,45</b>	<b>10,87</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	12 971,45	10,87

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000</b>	<b>79 748,45</b>	<b>110,76</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000	79 748,45	110,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000	79 748,45	110,76

**CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH  
W I PÓŁROCZU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ – WSKAZANIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ OD  
WYSOKOŚCI ZAŁOŻONEGO PLANU W STOSUNKU DO UPŁYWU  
CZASU KALENDARZOWEGO**

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

–plan 647.346,33 zł wykonanie 521.394,67zł są to dochody :

dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 1.093,29 zł.

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –

plan - kwota 125.000 zł .- zaplanowano wpływy tytułem sprzedaży gruntów rolnych położonych w Drogosławiu i Moszczance – w I półroczu nie doszło do transakcji sprzedaży działki położonej w Drogosławiu ponieważ rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w m-cu lipcu br, natomiast sprzedaż działki położonej w Moszczance może być dokonana w ostatnim m-cu roku z uwagi na fakt, że umowa dzierżawy wygasa w m-cu listopadzie.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 520.301,38zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

zaplanowano dochody w kwocie 119.340 zł wykonano dochody w kwocie 13.989,43 zł., z tego :

- kwota 864,98 zł – zwrot nadpłaty przez MZK, w związku ze spadkiem cen paliwa. (dotyczy obciążenia za 2013 rok za wykonywane usługi – przewozy pasażerskie)

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan 119.340 zł wykonanie 12.971,45 zł, pozostała kwota wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych, dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

- kwota 153 zł – wpływy z tytułu zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody zrealizowano w 91,11 % w kwocie 77.136,45 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 15.276,23 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.

dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 30.805,24 zł, tj. 48,64% - wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc, z dużym nasileniem w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz roczny z tytułu wydzierżawionych gruntów rolnikom indywidualnym, stąd niższe wykonanie w I półroczu.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – brak wykonania ponieważ w I półroczu nie zostały złożone wnioski o przekształcenie.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wykonanie 30.017,15 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w Jankowie Zalesnym- kwota 28.600 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Głogowie – 2.417,15 zł

kwota 23,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia (użytkowanie wieczyste) z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 14,63 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zrealizowano dochody w kwocie

89.665,76 zł – są to między innymi dochody z tytułu:

otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 41.748 złotych.

odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 44.415.16 zł

kwota 2.300 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,

kwota 1.148,40 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za energię

kwota 28,40 zł - koszty egzekucji

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody zrealizowano w kwocie 978 zł - jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - dochody zrealizowano w 52,25 %.

Na plan 11.159.592 zł wykonano 5.830.398,78 zł . Niższe wykonanie dochodów występuje z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wynosi 44,30%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Realizacja wpływów z tego podatku może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów.

Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 71,45%, spowodowane jest to tym, że opłat z tego tytułu dokonuje się w trzech ratach – w I półroczu w dwóch ratach i trzecia rata w miesiącu wrześniu. Wyższy wskaźnik wykonania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 35.269,09 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 221,23 zł. Z tytułu opłat za śmieci – uzyskano kwotę 504.162,37 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

dochody wykonano w kwocie 8.283.915,52 zł tj. 58,13 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 771.818 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu. Kwota 713,52 zł to środki z

tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

dochody na plan 689.806zł wykonano w kwocie 340.751,42 zł tj. 49,40 % .

Na dochody składają się między innymi : wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 93.348,30 zł , kwota 1.160 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 397 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota 245.223 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

dochody zrealizowano w kwocie 44 zł - rozliczenie za przeprowadzenie badania psychologicznego i psychiatrycznego w celu wydania opinii o uzależnieniu. Planowana dotacja na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego – kwota 400 zł , nie została zrealizowana w I półroczu.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

– dochody zrealizowano w 59,25 %. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 2.126.462,59 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 332.099zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze–kwota 14.445,96zł,

Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 12.366,92 zł, kwota 69zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.Z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS uzyskano kwotę 7.200 zł.

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

– wykonanie 120.224 zł, z tego : kwota 5.580 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 114.606zł.



Kwota 38 zł to zwrot z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego za 2013 rok.

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

na plan 505.238 zł wykonano 517.435,57zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **431.238zł**.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji”.

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

- kwota 1.031,28 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,

- kwota 79.748,45 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- kwota 2.017,12 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW,

- nie rozliczona zaliczka ZGK za 2004 rok – 3.000zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Uzyskane dochody to wpłaty za wynajem sal wiejskich – 8.237,06zł, kwota 8,80 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **92.251,47zł**.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.”

Projekt realizowany w ramach programu oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

## Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych

TABELA NR 1B

budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	125 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	125 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 000,00	31 017,15	1 033,91%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 000,00	31 017,15	1 033,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 017,15	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	713,52	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	713,52	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713,52	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	431 238,00	431 238,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	431 238,00	431 238,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 238,00	431 238,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	94 789,00	92 251,47	97,32%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	94 789,00	92 251,47	97,32%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 789,00	92 251,47	97,32%
<b>RAZEM:</b>				<b>654 027,00</b>	<b>555 220,14</b>	<b>84,89%</b>

## **CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI 1 B DOCHODY MAJĄTKOWE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 125.000 zł wykonani 0 zł,  
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –  
plan - kwota 125.000 zł .- zaplanowano wpływy tytułem sprzedaży gruntów rolnych położonych w Drogosławiu i Moszczance – w I półroczu nie doszło do transakcji sprzedaży działki położonej w Drogosławiu ponieważ rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w m-cu lipcu br, natomiast sprzedaż działki położonej w Moszczance może być dokonana w ostatnim m-cu roku z uwagi na fakt, że umowa dzierżawy wygasa w m-cu listopadzie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 3.000 zł wykonane 31.017,15 zł

### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody w tym dziale obejmują:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – brak wykonania ponieważ w I półroczu nie zostały złożone wnioski o przekształcenie.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - wykonanie 30.017,15 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w Jankowie Zalesnym- kwota 28.600 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Głogowie – 2.417,15 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – kwota 713,52 zł** – środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

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

plan 431.238 zł wykonane 431.238 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **431.238 zł.**

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów pn.:

„Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji” Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

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

Plan 94.789 zł wykonanie 92.251,47 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **92.251,47 zł.**

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów pn.: „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.” Projekt realizowany w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 57,50 . Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2014 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 36.534.311,33 zł. Realizacja wydatków stanowi 45,76 % planu. Realizację wydatków budżetu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowano realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 14.728.729,52zł tj. 48,34% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.991.084,93 zł tj. 32,81% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 28.037.667,98 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 76,74 %.

W I półroczu 2014 roku 51,24% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 17,61% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 10,07% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Niski stopień wykonania wydatków w zakresie drogownictwa wynika z charakteru zaplanowanych prac inwestycyjnych i kumulowanie się płatności za ich realizację w III kwartale.

W znikomym stopniu wykonano wydatki w zakresie działalności usługowej, ponieważ przeciąga się procedura sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wysoki stopień realizacji w zakresie promocji gminy ponieważ większość imprez, podczas których promowana jest gmina odbywa się w I połowie roku oraz w miesiącach wakacyjnych.

Z uwagi na to również zakup materiałów promocyjnych jest dokonywany głównie w I półroczu- takie zakupy pozwalają na uzyskanie niższej ceny.

Niski stopień wykonania wydatków w zakresie obsługi długu publicznego spowodowany jest przesunięciem realizacji zadań majątkowych na II półrocze.

Nie wykonano planu wydatków dotyczących różnych rozliczeń bowiem kwestia związana jest z nie rozdysponowaniem rezerw, ponieważ ich wykorzystanie następuje stosownie do pojawiających się potrzeb.

Niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami, oczyszczanie gminy, ochronę powietrza atmosferycznego. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na II półrocze.

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie dotacje dla powiatu ostrowskiego na usuwanie azbestu. W I półroczu nie została przekazana dotacja – środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Również zbiórka odpadów wielkogabarytowych została zaplanowana na II półrocze.

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie w okresie I półrocza niższe w związku z faktem, iż gmina przeprowadziła przetarg na dostawę energii, w związku z czym wynegocjowane zostały korzystniejsze warunki.

W zakresie kultury - realizacja przez Dom Kultury jest niższa ponieważ organizację większości imprez rozrywkowych zaplanowano na II półrocze.

W zakresie kultury fizycznej wykonanie jest wyższe w omawianym okresie z uwagi na fakt, iż dotacje na dofinansowanie zadań z dziedziny sportu zostały przekazane stowarzyszeniem w całości w okresie I półrocza.

## Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych

## TABELA NR 2

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	821 913,33	588 827,80	71,64%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	203 010,00	10,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	26 250,00	12 078,62	46,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 250,00	12 078,62	46,01%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	582 653,33	576 739,18	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,00	784,88	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	75,14	67,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,00	4 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,67	4 353,70	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,20	378,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	510 450,46	510 143,46	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	56 437,80	91,03%
020			<b>Leśnictwo</b>	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 934 885,00	373 799,77	19,32%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	227 200,00	85 449,06	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	85 449,06	37,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	419 340,00	27 059,69	6,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	1 276,74	6,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	25 782,95	53,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 288 345,00	261 291,02	20,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	82 939,35	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 330,00	160 057,27	71,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	13 899,00	1,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 380,40	7,30%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	32 563,00	16 400,39	50,37%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	32 563,00	16 400,39	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 545,55	48,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	294,84	52,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 560,00	78,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	216 000,00	11 709,60	5,42%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	216 000,00	11 709,60	5,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	11 709,60	5,85%
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 024 226,00	1 684 634,02	41,86%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	417 443,00	148 025,25	35,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 874,00	97 891,26	38,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	16 129,34	79,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 046,00	19 142,97	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	1 307,19	19,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	180,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	2 447,78	28,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 596,00	1 242,88	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215,00	3 827,13	46,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 364,48	94,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,00	663,47	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	3 828,75	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>159 000,00</b>	<b>58 918,56</b>	<b>37,06%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	55 322,34	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 796,22	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 834 456,00</b>	<b>1 214 607,79</b>	<b>42,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	147,98	1,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 680,00	691 204,29	40,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 540,00	106 439,98	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 979,00	133 719,40	41,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 845,00	13 962,74	30,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	24 468,00	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	11 355,00	57,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	27 041,74	25,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	1 871,07	11,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 486,57	41,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	723,00	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 760,00	85 565,92	45,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	2 516,88	19,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 451,86	29,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 387,63	31,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	14 252,85	39,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	913,44	45,67%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	28 839,00	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 752,00	31 313,73	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	5 352,21	52,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 287,00	61,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	182 800,00	116 094,51	63,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	8 480,00	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	14 948,07	52,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	92 666,44	64,80%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	430 527,00	146 987,91	34,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	325,17	7,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	34 272,00	46,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 890,00	31 888,48	17,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	11 347,90	79,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 040,00	16 764,00	45,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 417,00	7 251,56	20,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 074,00	758,08	14,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 825,60	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 174,76	50,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	544,00	36,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	559,00	8,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 880,00	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 325,00	12 004,00	65,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 153,36	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	240,00	68,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	19 272,00	17 802,49	92,37%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	500,00	25,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	500,00	98,04%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	32,53	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	332 300,00	167 994,61	50,56%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	247 100,00	92 266,28	37,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 444,52	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	25 260,00	43,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	37 862,62	56,51%
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 612,85	33,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 982,00	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 313,98	56,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 333,31	44,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 457,00	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	3 000,00	919,73	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,73	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	12 200,00	4 808,60	39,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 401,86	35,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63,70	6,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 321,02	66,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	222,02	37,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	550 000,00	98 803,05	17,96%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	550 000,00	98 803,05	17,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	98 803,05	18,64%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	541 348,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	541 348,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	541 348,00	0,00	0,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	16 180 485,00	8 417 720,59	52,02%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 773 594,00	4 818 340,91	54,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 378,00	137 858,83	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 349,00	2 124 434,67	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 567,00	340 353,68	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876 383,00	437 372,36	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 369,00	54 156,56	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	2 431,20	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 173,00	130 934,10	63,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	2 145,55	66,02%
		4260	Zakup energii	103 667,00	32 041,68	30,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 278,84	52,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 518,00	1 003,00	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 783,00	84 326,83	62,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00	175,44	8,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	740,71	30,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00	6 352,92	39,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 361,31	50,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 956,00	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 032,00	197 280,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	144,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	1 247 993,23	66,81%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 061 558,00</b>	<b>518 139,36</b>	<b>48,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 771,00	30 545,96	55,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 737,00	326 268,76	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 534,00	41 796,19	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 532,00	64 978,71	48,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00	7 702,53	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 355,00	15 525,78	39,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	348,43	17,42%
		4260	Zakup energii	3 000,00	164,24	5,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454,00	78,00	5,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	2 689,41	34,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	55,35	5,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 309,00	27 986,00	75,01%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 405 691,00</b>	<b>595 393,09</b>	<b>42,36%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	46 355,90	21,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	21 601,01	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 671,00	334 429,85	42,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 395,00	49 606,05	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 941,00	73 246,17	51,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 409,00	8 935,33	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	9 279,73	30,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	299,95	59,99%
		4260	Zakup energii	10 240,00	949,13	9,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 938,00	147,60	1,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	424,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	11 391,48	41,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	294,00	42,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 160,79	40,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	147,10	36,78%
		4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 415,00	36 313,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 380 110,00	1 726 932,28	51,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 484,00	75 155,76	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 398,00	1 065 662,78	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 778,00	160 641,42	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432 580,00	209 825,94	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 008,00	27 721,38	44,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 970,00	63 825,68	43,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	240,87	48,17%
		4260	Zakup energii	25 620,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 220,37	61,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	219,00	6,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 932,00	28 133,88	58,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 477,14	49,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	350,06	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	610,00	40,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 980,00	90 735,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	253,00	84,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	420 500,00	190 933,65	45,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	2 241,64	50,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	119,80	23,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	12 829,00	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	175 743,21	45,06%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	384 712,00	175 714,36	45,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 330,00	115 803,01	44,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	19 209,74	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 067,00	22 583,20	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	2 403,97	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	1 716,59	12,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	221,40	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	48,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 304,76	53,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	679,38	17,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,64	7,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	156,00	31,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 900,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 480,00	42,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	35 614,00	6 877,16	19,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	999,00	10,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 815,16	31,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 864,00	4 063,00	24,09%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	602 066,00	304 826,32	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	378,70	10,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 775,00	170 421,18	53,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 085,00	25 960,19	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 135,00	23 691,31	39,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	3 263,94	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	4 146,25	42,53%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	55 716,10	46,82%
		4260	Zakup energii	14 975,00	1 654,41	11,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 335,24	38,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	237,00	13,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	3 832,00	27,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 920,00	14 190,00	75,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	116 640,00	80 563,46	69,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,00	4 521,69	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 430,40	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 380,83	99,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 775,54	99,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 940,00	44 955,00	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903,00	3 902,44	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098,00	2 097,56	99,98%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	189 057,00	95 782,18	50,66%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	4 570,00	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 070,00	71,33%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	178 657,00	86 212,18	48,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	37 902,00	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 936,00	9 645,05	56,95%
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 402,97	26,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 321,00	33 428,16	48,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 424,00	42,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	160,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 348 524,00	2 945 250,44	55,07%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	165 868,00	86 322,11	52,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 868,00	86 322,11	52,04%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	37,50%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 100,00	102,00	2,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,00	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	48 834,00	14 675,15	30,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	87,09	12,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 790,00	9 480,00	25,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 912,00	1 979,21	28,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	268,50	28,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	765,60	69,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 627 944,00	1 993 027,71	54,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 368 366,00	1 858 334,22	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 061,00	43 165,13	36,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00	8 843,88	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 318,00	65 033,06	60,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	1 265,74	38,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	92,80	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 697,64	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3 897,13	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 904,00	9 418,24	86,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	551,87	26,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	678,00	57,80%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	21 562,00	12 423,59	57,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00	12 423,59	57,62%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	206 000,00	134 146,10	65,12%
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	134 146,10	65,12%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	90 836,00	35 901,95	39,52%
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	35 901,95	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	124 000,00	96 359,60	77,71%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	96 359,60	77,71%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	782 069,00	429 517,23	54,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 843,33	26,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 255,00	248 960,73	48,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 897,00	41 896,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 955,00	51 595,95	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	3 414,48	48,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	6 870,00	42,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00	5 251,48	37,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	908,76	60,58%
		4260	Zakup energii	1 632,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	245,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 078,00	5 882,76	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	738,49	41,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	763,96	38,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 756,17	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 081,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	12 990,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	337,56	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 980,50	99,95%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	272 311,00	141 275,00	51,88%
		3110	Świadczenia społeczne	258 400,00	134 848,44	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	327,56	16,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	6 099,00	66,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 100,00	0,00	0,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 100,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	155 445,00	150 056,12	96,53%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	12 187,00	8 579,32	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	2 887,32	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 627,00	5 692,00	65,98%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	143 258,00	141 476,80	98,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	143 258,00	141 476,80	98,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 017 926,00	1 537 219,16	38,26%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	618 572,00	277 267,51	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	265 195,51	44,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	12 000,00	42,11%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 489 700,00	495 705,80	33,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 329,50	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 700,00	481 376,30	52,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	74 000,00	21 476,80	29,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	21 476,80	34,09%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	516 800,00	425 331,74	82,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 700,00	48,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 974,28	34,94%
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 339,88	16,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 230,80	54,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	359 086,80	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	34 999,98	64,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	38 000,00	19 692,69	51,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	8 190,00	37,23%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	11 502,69	71,89%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	948 000,00	244 307,76	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	597 000,00	110 153,94	18,45%
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	89 799,06	40,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 897,76	14,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	41 457,00	79,73%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	272 854,00	53 436,86	19,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	9 278,52	45,93%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 426,96	57,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 154,00	22 348,85	47,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	19 482,53	9,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 999 967,00	497 967,04	24,90%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 579 967,00	337 967,04	21,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 000,00	240 000,00	48,88%
		4110	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,99	36,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 700,00	29,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 767,00	8 608,21	13,09%
		4260	Zakup energii	45 000,00	11 327,08	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 105,76	46,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	69 365,00	7,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 500,00	41,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	310 000,00	160 000,00	51,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	160 000,00	51,61%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	166 300,00	115 847,19	69,66%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	166 300,00	115 847,19	69,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	105 000,00	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 190,00	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 115,00	15,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	966,20	19,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 575,99	41,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>36 534 311,33</b>	<b>16 719 814,45</b>	<b>45,76%</b>

## Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone

## TABELA NR 2A

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

na dzień 30.06.2014 rok

46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	520 346,33	520 301,38	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	520 346,33	520 301,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,00	784,88	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	75,14	67,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 566,00	4 566,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,67	4 353,70	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	378,20	378,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	510 143,46	510 143,46	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	86 005,00	41 748,00	48,54%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 005,00	41 748,00	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 005,00	41 748,00	48,54%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	19 272,00	17 802,49	92,37%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	500,00	25,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	500,00	98,04%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	299,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	32,53	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 683 098,00	2 035 344,99	55,26%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 574 074,00	1 977 511,78	55,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3 368 366,00	1 858 334,22	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 602,00	35 560,16	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 922,00	64 049,33	66,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 264,35	72,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	92,80	11,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	924,68	92,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 904,00	9 418,24	86,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	678,00	87,71%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 777,00	4 114,06	38,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 777,00	4 114,06	38,17%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	747,59	40,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	747,59	41,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	96 411,00	52 971,56	54,94%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	52 400,00	56,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	327,56	33,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	244,00	34,27%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 309 121,33</b>	<b>2 615 196,86</b>	<b>60,69%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 340</b>	<b>27 059,69</b>	<b>22,67</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>119 340</b>	<b>27 059,69</b>	<b>22,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130	1 276,74	6,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210	25 782,95	53,48

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 836	106 337,05	71,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	148 836	106 337,05	71,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 836	106 337,05	71,45

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	183 657	90 782,18	49,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	4 570,00	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 070,00	71,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 657	86 212,18	48,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	37 902,00	53,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 936	9 645,05	56,95
		4260	Zakup energii	5 200	1 402,97	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	68 321	33 428,16	48,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	3 424,00	42,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	160,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	250,00	83,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 000	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 106.337,05 zł tj. 71,45 %. Z dochodów tych

finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 90.782,18 zł tj. 49,43 % zaplanowanych środków.

### **REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	92109	2480	Dom Kultury	491 000	240 000	48,88
921	92116	2480	Biblioteka	310 000	160 000	51,61
<b>Ogółem</b>				<b>801.000</b>	<b>400 000</b>	<b>49,93</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	220 000	46.355,90	21,07
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	0	0
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 000	8 190,00	37,23
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	16 000	11 502,69	71,89
<b>Ogółem</b>				<b>574 100</b>	<b>71 048,59</b>	<b>12,37</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10 000	0	0
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	15 000	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	28 500	12 000	42,11
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000	105 000	95,45
<b>Ogółem</b>				<b>163 500</b>	<b>117 000</b>	<b>71,55</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>72 000</b>	<b>12 900</b>	<b>17,91</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>28 500</b>	<b>12 000</b>	<b>42,10</b>
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28 500	12 000	42,10
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0	0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>	<b>900</b>	<b>6,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	900	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>72 000</b>	<b>12 900</b>	<b>17,91</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	802.400	1.015.780,20	504.162,37	511.647,83	59.060,18	30,0

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
750		Administracja publiczna	73.000	43.034,87	0
	75023	Urzędy gmin	73.000	43.034,87	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923.700	495.705,80	529,20
	90002	Gospodarka odpadami	923.700	495.705,80	529,20
OGÓLEM			996.700	538.740,67	529,20

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **504.162,37 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2014 roku to kwota **59.060,18 zł**, nadpłaty 30 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną - kwota **43.034,87 zł** oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota **14.329,50 zł**, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota **481.376,30 zł**.

## **Część opisowa do tabeli 2 i 2A**

### **CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ – WSKAZANIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ OD WYSOKOŚCI ZAŁOŻONEGO PLANU W STOSUNKU DO UPŁYWU CZASU KALENDARZOWEGO**

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- na plan 821.913,33 zł zrealizowano wydatki w kwocie 588.827,80 zł tj.71,64 %. Realizacja wydatków w tym dziale to między innymi przekazanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – jest to realizacja planu w kwocie 12.078,62 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 576.739,18 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 62.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 56.437,80 zł. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- na plan 2.000 zł wykonanie 0 zł zaplanowano środki na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego. Realizacja przeniesiona na II półrocze.

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

- na ogólny plan w tym dziale 1.934.885 zł wykonano 373.799,77zł tj. 19,32 %. Z tego wydatki majątkowe na plan 1.245.000 zł wykonano 18.279,40 zł tj. w 1,46%. Rozdział 60004 § 4300 – plan 227.200 zł wykonanie 85.449,06 zł -z tego : kwota 2.916 zł dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych, kwota 82.533,06 zł dotyczy wydatków na usługi związane z przewozami pasażerskimi.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 419.340 zł wykonanie - 27.059,69 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego realizowane są zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy i miasta Raszków.

W ramach przyznanej kwoty środki przeznaczone na:

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 21.130 zł – wykonanie 1.276,74 zł,

Zakup usług remontowych plan 50.000 zł wykonanie do realizacji w II półroczu.

Zakup usług pozostałych plan 48.210 – wykonanie 25.782,95 zł, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz redukcję koron drzew.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 1.288.345 zł wykonano 261.291,02 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 82.939,35zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów , wydatkowano środki w kwocie 160.057,27 zł.
- realizację wydatków z zakresu usług remontowych przesunięto na II półrocze.

Wydatki majątkowe – na plan 945.000 zł wykonano 18.279,40 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 20.215,78 zł .



### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

– na plan 32.563 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16.400,39 zł, tj. 50,37 % . Wydatki poniesiono w szczególności na :ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, usługi geodezyjne, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- na plan 216.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.709,60 zł . Środki zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną oraz wykonania analizy aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz MPZP GiM Raszków. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie MPZP. Trwa procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raszków, zakończenie przewiduje się w IV kwartale br.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

-zrealizowano wydatki w kwocie 1.684.634,02 zł tj. 41,86 % , z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 417.443 zł wydatkowano 148.025,25zł tj. 35,46 % . Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w kwocie 134.650,76 zł.
- Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy , nie wydatkowano środków na zakup książek , usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników , nie wydatkowano również środków na zadania majątkowe – realizacja w II półroczu.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 37,06 % są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych. Wykonanie jest niższe w związku z pozostawieniem kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia diet radnych na poziomie roku 2012

oraz w związku z potrąceniami za nieobecność radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady.

- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie

42,85 % głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 956.681,41 zł , zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych , opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.

W związku z powiększającym się majątkiem Gminy wzrosły także opłaty z tytułu jego ubezpieczenia OC i NW.

Nie zrealizowano wydatków na remont pomieszczeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, na zakupy inwestycyjne – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze

- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 63,51 % ,głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.

Wykonanie jest wysokie ponieważ większość imprez, podczas których promowana jest gmina odbywa się w I połowie roku oraz w miesiącach wakacyjnych. Z uwagi na to również zakup materiałów promocyjnych jest dokonywany głównie w I półroczu- takie zakupy pozwalają na uzyskanie niższej ceny.

- **w zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 34,14 % w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów ( 34.272 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 57.771,62 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac.

Planowano zatrudnienie większej ilości pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, jednak w I półroczu nie zatrudniono pracowników przy robotach publicznych, dlatego wykonanie jest niskie.

Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

W zakresie poboru podatków wydatki obejmują środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków dla sołtysów ( 16.764 zł), a także środki na zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie nakazów – 6.825,60zł), opłaty sądowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 18.419,13 zł.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

– wydatki zrealizowano w 92,37% , nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w zakresie wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi, a także w znikomym stopniu w zakresie zakupu materiałów , gdzie poniesiono wydatki w kwocie 500 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w 99,94 %.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

– wydatki zrealizowano w kwocie 167.994,61 zł na plan 332.300zł tj. 50,56 %.

**W zakresie Komendy powiatowej PSP-** przekazano kwotę 70.000 zł na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**W zakresie OSP** - zrealizowane wydatki poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie kierowców oraz komendanta, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych.

Nie wykonano wydatków w zakresie usług zdrowotnych , remontów pomieszczeń OSP, nie wypłacono ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w związku z uczestnictwem w działaniach ratowniczych, a także wydatków na zakupy inwestycyjne – realizacja przesunięta na II półrocze br.

**W zakresie obrony cywilnej** w I półroczu wykonano wydatki w 30,66 %. Realizacja pozostałych wydatków przesunięta na II półrocze.

**W zakresie zarządzania kryzysowego** poniesione wydatki to kwota 4.808,60zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.800,70 zł.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan w tym dziale zrealizowano w 17,96 %. Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów, oraz wydatki związane z obsługą długu. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych na II półrocze co wpływa na przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie wykonano wydatków w zakresie rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego ponieważ w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 11.387,09 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 570.000 złotych, w tym:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 276.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 104.000 zł,

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł

Rezerwa na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp – 70.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 28.652 zł (dotyczy rezerwy na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp) i stanowi kwotę 541.348 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wydatki zrealizowano w 52,02%, na plan 16.180.485 złotych wykonano 8.417.720,59zł., w tym wydatki majątkowe na plan 1.874.001zł wykonanie 1.253.993,23 zł. Realizacja zadań majątkowych w większości przesunięta na II

półrocznie. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu - inwestycje. Wydatki realizowane przez urząd planowana kwota to 1.874.001 zł, co stanowi ok. 11,58 % ogólnego planu wydatków w tym dziale.

Niższy stopień realizacji wydatków na usługi zdrowotne wynika z faktu, że wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych występują zazwyczaj w III kwartale. Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, również zwiększony wskaźnik z tytułu odpisów na ZFŚS ponieważ dokonano odpisu w 75%.

### **80101 - Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki to kwota 8.773594 zł wykonano w pierwszym półroczu 4.818,340,91zł co stanowi 54,92% planu. Płace i pochodne od nich pochłonęły 2 958 748,47 zł tj. 82,87% całości wydatków. W kwocie 136 347,82 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski , mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1 511,01 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 197 280,00 zł Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał - 26 750,32 zł i olej opałowy – 26 840,46 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących.

W Szkole Podstawowej Radłów zakupiono akcesoria komputerowe na kwotę 3 108,05 zł, dywan – 1 230,24 zł, kosze na śmieci – 627,30 zł, siatkę ochroną – 398,96 zł.

W Zespole Szkół Koryta między innymi zakupiono laptopy z oprogramowaniem o wartości - 10 744,00 zł, pralkę – 919,00 zł, drzwi – 690,00 zł, niszczarkę – 599,00 zł, głośnik – 479,70 zł, artykuły elektryczne – 1 265,42 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono program antywirusowy – 332,10 zł, szatnię przedszkolną – 1 020,00 zł, drzwi i artykuły do

ich montażu – 1 077,98 zł, sterownik radiowy – 253,38 zł, kserokopiarkę – 2 000,00 zł. W Szkole Podstawowej Raszków zakupiono drzwi do wymiany - 241,98 zł, części do kserokopiarki – 546,12 zł, kamerę – 335,65 zł, kosiarkę – 1 675,00 zł, tablice korkowe – 627,30 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie dokonano zakupu programów komputerowych – 1 250,00 zł, pawilonu ogrodowego – 499,00 zł, gaśnic – 302,39 zł, domofonu – 814,36 zł.

Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła odkurzacz – 458,99 zł, materiały hydrauliczne do remontu – 547,97 zł, stoliki – 711,00 zł, komputer - 2 490,00 zł, drukarkę – 562,00 zł.

Ponadto w szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół. Opłaty za energię i wodę to - 32 041,68 zł. Naprawa wyparzacza do naczyń – 510,00 zł, instalacja oprogramowania i naprawa sieci komputerowej – 892,72 zł w Szkole Podstawowej w Ligocie. W Szkole Podstawowej w Radłowie naprawiono komputer - 534,50 zł, przeprowadzono remont dachu - 849,99 zł. Również dokonano naprawy dachu w Zespole Szkół w Korytach na kwotę 1 168,50 zł, pozostałe koszty to konserwacja kserokopiarzek. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej osiągnęły kwotę 37 852,68 zł, odprowadzenie ścieków i śmieci - 8 091,18 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 2 605,00 zł, pozostałe to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP.

Koszty za rozmowy telefoniczne – 7 093,63 zł, za korzystanie z Internetu – 175,44 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje ,opłaty ubezpieczenia majątków - 10 956,00, podatek od nieruchomości – 177,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 1.247.993,23 zł.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji- tabela nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych).

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconej faktury za zużytą wodę – 571,07 zł, badania okresowe pracowników - 118,00 zł, usuwania odpadów - 101,56 zł., utrzymanie serwera – 55,35 zł, odprowadzanie ścieków - 1 736,47 zł, dystrybucja energii - 2 750,88 zł oraz nie wypłacony zwrot kosztów delegacji – 108,04 zł.

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

Plan wydatków wynosi 1 061 558,00 zł wykonano w pierwszym półroczu 518 139,36 zł tj. 48,81 % planu .Płace i ich pochodne to 440 746,19 zł tj. 85,06% wydatków .Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 30 460,36 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP - 85,60 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 986,00 zł.

Pozostałe to zakup oleju opałowego Szkoła Podstawowa w Radłowie – 12 377,16 zł oraz zakup kosi spalinowej – 1 400,00 zł, kamizelek odblaskowych – 415,00 zł, dystrybucja energii elektrycznej - 1 427,13 zł . W Zespole Szkół Koryta dokonano przeglądu placu zabaw – 553,50 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie przegląd instalacji gazowej -150,00 zł, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i gry .

## **80104 – Przedszkola**

Plan wydatków wynosi 1.405.691 zł wykonano w pierwszym półroczu 595.393,09 tj. 42,36% planu. Płace i ich pochodne to 466 217,40 zł tj. 84,91% wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski -21 601,01 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 313,00 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 4,54% całości wydatków: zakup opału – 2 165,37 zł, środki czystości, art. przemysłowe, zakupiono drzwi – 1 785,00, moduł lampy awaryjnej -740,23 zł, szafę – 1 550,00 zł, pomoce dydaktyczne. Koszty opłat wyniosły za zużytą wodę - 949,13 zł, dystrybucję energii – 3 080,06 zł , usług BHP - 800,00 zł, odprowadzanie ścieków – 2 896,69 zł, przycięcie drzew – 1 250,00 zł, modernizację instalacji elektrycznej – 1100,00 zł, pozostałe wydatki to usługi pocztowe, kominiarskie, prenumeraty, badanie okresowe pracowników, opłata za korzystanie z Internetu - 294,00 zł., opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 762,00 zł. Kwota 46.355,90 zł to dotacja przekazana Gminie Ostrów Wlkp. na dzieci uczęszczające do przedszkoli na jej terenie.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą zakupu usług BHP – 200,00 zł.

## **80110 - Gimnazja**

Plan wydatków wynosi 3 380 110,00 zł wykonano w pierwszym półroczu 1 726 932,28 zł tj. 51,09 % planu. Płace i ich pochodne to 1 464 351,52 zł tj. 84,79 % wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 75 155,76 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-90 735,00 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 53 185,29 zł.

W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono płytki elewacyjne – 516,07 zł, głośnik do sali -180,00 zł, materiały budowlane - 941,50 zł, pozostałe to zakupy środków czystości, artykuły do prowadzenia drobnych napraw, druki, art. papiernicze, tonery. Pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę – 240,87 zł. Koszt badań okresowych pracowników to 219,00 zł. Poniesiono koszt naprawy obieraczki do ziemniaków – 962,07 zł. Przeprowadzono przeglądy budynków i kominów - 1 045,50 zł, dozór techniczny – 433,50 zł, opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 3 288,00 zł. Koszty dystrybucji energii elektrycznej – 12 586,89 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty przycięcia drzew – 1 400,00 zł .

Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje , opłata ubezpieczenia mienia -610,00 zł, podatek od nieruchomości -253,00 zł, szkolenie pracowników – 360,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą zakupu noży do kosiarki – 258,00 zł, przesyłki – 20,00 zł, opłaty dystrybucji energii elektrycznej - 2 602,04 zł, wywozu śmieci – 35,83,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi 420 500,00 zł z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 190 933,65 zł tj. 45,41% planu. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół - 175 743,21 zł. Pozostała kwota – 15 190,44 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Zobowiązanie w rozdziale to wypłata zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół – 341,04 zł.



### **80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan wydatków wynosi 384 712,00 zł wykonano w pierwszym półroczu 175 714,36 zł, co stanowi 45,67% planu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne to - 159 999,92 zł, tj. 91,06% całości wydatków. Dokonano również 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 900,00 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 5,02% całości wydatków. Zakupiono publikacje 396,60 zł, artykuły biurowe – 463,89 zł, tonery – 786,80 zł, środki czystości – 28,90 zł. Poniesiono koszt naprawa drukarki – 221,40 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, opłata licencji programów - 3 800,00 zł, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników .

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

Plan wydatków wynosi 35 614,00 zł , zrealizowano w pierwszym półroczu 6 877,16 zł .

Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe. Zobowiązanie dotyczy nie wypłaconej delegacji – 234,02 zł.

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

Plan wydatków wynosi 602 066,00 zł; wykonano 304 826,32 zł. Główne wydatki to płace pracowników – 223 336,62 zł, co stanowi 73,67% całości wydatków. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 190,00 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 378,70 zł .

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości , gazu butlowego ,artykułów gospodarstwa domowego. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 55 716,10 zł. Poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1 335,24, badań okresowych pracowników. Opłacono dystrybucję energii – 3 832,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale to opłata dystrybucji energii elektrycznej – 1 822,07 zł i konserwacji dźwigów – 258,30 zł..

## **80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wynosi 116.640 zł; wykonano w pierwszym półroczu 80.563,46 zł tj. 69,07% planu. Wydatki w rozdziale to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 44 955,00 zł. Wypłacono zapomogę zdrowotną z funduszu dla nauczycieli - 2 500,00 zł.

W rozdziale klasyfikowane są również wydatki dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Festiwal 3 kultur- w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości”. Plan wynosi 44.000 zł, zrealizowano 33.108,46 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2014 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2014 roku to kwota 6.174.544 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2014 r. kwocie 771.818 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 8.417.720,59 zł różnica – 2.243.176,59 zł/ W porównywalnym okresie roku 2013 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.199.696 zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 8.137.445,93zł – różnica - 1.937.759,93 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan został zrealizowany w 50,66% .Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii wydano środki na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców- kwota 4.570 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w szczególności na: działanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy środowiskowej, wypoczynek letni i zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Nie wykonano planu wydatków z zakresu podróży służbowych członków Komisji, szkolenia oraz wydatki majątkowe – realizacja przeniesiona na II półrocze br. Przekazano dotację celową

dla szpitala w Ostrowie WLKP – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 350,49 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

wydatki zostały zrealizowane w 55,07%. Na plan 5.348.524 zł wykonano 2.945.250,44 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów- gdzie wydatki planowane są na II półrocze. Wydatki w większości zrealizowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

**Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych** – wydano kwotę 86.322,11 zł. Środki wydatkowano na odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych tam skierowanych. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Tą formą pomocy objętych jest 6 podopiecznych w tym 3 dzieci.

### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 4.000zł, wykonanie 1.500 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w II roku w wys. 30% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2014r. w kwocie 300 zł dotyczą rachunku za opłatę za pieczę zastępczą za m-c VI/2014.

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

Na realizację programu zaplanowano 5.100 zł. W I półroczu niska realizacja wydatków - realizacja nastąpi w II półroczu. Środki przeznaczone są na

rozpowszechnianie w środowisku kampanii przeciwko przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowano kwotę 48.834 zł- wykonanie 14.675,15 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny,(wynagrodzenie i pochodne).

**Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydano kwotę ogółem 1.993.027,71 zł na plan 3.627.944zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.977.511,78 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenie bezosobowe ponieważ dostarczanie decyzji świadczeniobiorcom na okres zasiłkowy 2014/2015 odbywa się w m-cu października.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 118.307,81 zł.

**Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 12.423,59zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wykonanie 65,12% w kwocie 134.146,10 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 64.985,94 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.329,67 zł. Natomiast kwotę 63.830,49 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych, między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

**Dodatki mieszkaniowe** wykonanie w kwocie 35.901,95 zł tj. 39,52 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych(kwota 35.154,36 zł) jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania dodatków reguluje ustawa o dodatkach

mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

Kwotę 747,59 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.836 zł.

### **Zasiłki stałe**

Wykonanie 96.359,60 zł tj. 77,71%. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 47 podopiecznych.

**Ośrodki pomocy społecznej** - wykonanie 429.517,23 zł tj. 54,92 %. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 352.737,47 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Nie wydatkowano środków na usługi remontowe – środki zaplanowano na remont pomieszczeń- realizacja nastąpi w II półroczu.

Poniesione wydatki majątkowe to kwota 35.980,50 zł (zakup samochodu służbowego)

**Pozostała działalność** na plan 272.311 zł wykonano 141.275 zł . W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania:

- **w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 80.188,44zł , ponadto kwotę 3.855 zł wydano na dowóz posiłków do szkół, kwotę 2.000 zł wydano na działalność Klubu Matki i Dziecka.
- **w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** na planowane 94.695,00 zł wykonano 52.971,56 zł.

- na zaplanowane 1.716 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - w I półroczu nie poniesiono wydatków
- następnym zadaniem było organizacja prac społecznie użytecznych, na które wydano kwotę 2.260 zł, na plan 11.000 zł. Zostało zatrudnione 5 osób do prac związanych z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 2.304,73 zł

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – kwota 2.100 zł. Dotacja celowa (środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej) zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. w II półroczu.

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

planowane wydatki zostały zrealizowane w 96,53 % . Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 141.476,80zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej ( kwota 113.181,44 zł) oraz ze środków własnych( kwota 28.295,36zł). W okresie I półrocza br. pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 272 dzieci oraz 1 dziecko otrzymało zasiłek szkolny.

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży**

Kwota 8 579,32 zł. to wydatki związane z kosztami pobytu młodzieży z Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej. Z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano 5.560,00 zł z czego w I półroczu otrzymano 3 627 zł – pozostała kwota wpłynie po rozliczeniu zadania.

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.537.219,16 zł tj. w 38,26%, głównie były to wydatki poniesione na:

- **dopłatę do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 265.195,51zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 12.000 zł,
- **zbiórkę odpadów** komunalnych – poniesiono wydatki w kwocie 495.705,80 zł, między innymi na : zakup pojemników na przeterminowane leki, zakup worków do segregacji odpadów (14.329,50 zł) , odbiór odpadów komunalnych – (481.376,30 zł). Natomiast realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.
- **na oczyszczanie miasta i wsi** – zaplanowano wydatki na kwotę 74.000 – wykonanie 21.476,80 zł. środki przeznaczono na sprzątanie terenu Gminy, dzierżawę pojemników, odbiór odpadów segregowanych.
- **na utrzymanie terenów zieleni** zaplanowano kwotę 516.800 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 425.331,74 zł w szczególności na zakup: roślin, ziemi, nawozów, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody.  
Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 394.086,78zł . (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych
- **na ochronę powietrza atmosferycznego** – zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 60.000 zł – realizacja przesunięta na II półrocze
- **na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt** wydatkowano środki w wysokości 19.692,69 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.
- **na oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki w kwocie 244.307,76zł,

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 41.457 zł . Dalsza realizacja przesunięta na II półrocze.

**Pozostała działalność** - wykonanie 53.436,86 zł , głównie poniesiono wydatki na przegląd stanu technicznego placów zabaw, demontaż ozdób świetlnych.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 41.831,38 zł . (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

W zakresie gospodarki odpadami – nie została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z przeprowadzeniem akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie powiatu- środki zostaną przekazane po otrzymaniu informacji od Powiatu Ostrowskiego o ich przekazaniu na wskazany cel.( po podpisaniu umowy z wykonawcą)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 12.054,51 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na plan 1.999.967zł zostały wykonane w kwocie 497.967,04 zł w tym wydatki majątkowe 72.865zł .(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.) .W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: **dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury**- 400.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na : wyposażenie świetlic wiejskich , opał , koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 22.041,05zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 10.201,28 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zostały wykonane w kwocie 115.847,19 zł, Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 105.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono min. na: zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za odprowadzanie ścieków. Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.037,61 zł



## **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Wydatki majątkowe to zarówno wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakup gotowych środków, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2014 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2014 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2014 rok plan wydatków majątkowych stanowi 16,60 % wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 6.068.001zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.991.084,93 zł tj. 32,81 %

Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 30.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 000</b>	<b>56 437,80</b>	<b>21,30%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybyślawice, Walentyńów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybyślawice	20 000	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	137 000	0,00	0,00%
			Budowa przepompowni ścieków w Przybyślawicach	20 000	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza wodociągowego przy zalewie w Pogrzybowie	10 000	0,00	0,00%
			Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybyślawice, Radłów (projekt)	10 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Wykup gruntu pod przepompownie ścieków	6 000	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	62 000	56 437,80	91,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	56 437,80	91,03%
			Zadania			
			Wykup gruntu - działki położone w Jelitowie i Raszkowie	62 000	56 437,80	91,03%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 245 000</b>	<b>18 279,40</b>	<b>1,47%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Korytnica- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 120m	30 000	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin	95 000	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice-Moszczanka na odc. dł. ok. 900m	175 000	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	945 000	18 279,40	1,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000	13 899,00	1,57%
			Zadania			
			Przebudowa drogi m. Raszków ul. Leśna	83 000	984,00	1,19%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	106 000	1 476,00	1,39%
			Przebudowa drogi w m. Bieganin	94 000	2 952,00	3,14%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław	50 000	1 353,00	2,71%
			Przebudowa drogi w m. Grudzielec	67 000	1 845,00	2,75%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec - Walentyńów	70 000	2 091,00	2,99%
			Przebudowa drogi w m. Ligota	70 000		0,00%
			Przebudowa drogi w Przybyślawicach (k.spółdzielni)	115 000	1 353,00	1,18%
			Przebudowa drogi w Sulistawiu	200 000	1 845,00	0,92%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	30 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	4 380,40	7,30%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod drogi	60 000	4 380,40	7,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybyślawicach	50 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup oprogramowania dla USC	5 000	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów	12 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	70 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp.	70 000	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	35 000	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 874 001</b>	<b>1 253 993,23</b>	<b>66,92%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 000	1 247 993,23	66,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000	1 247 993,23	66,81%
			Zadania			
			Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Radłowie przy SP	565 000	13 154,00	2,33%
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	1 233 000	1 232 994,23	100,00%
			Termomodernizacja SP Ligota	70 000	1 845,00	2,64%
	80195		Pozostała działalność	6 001	6 000,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903	3 902,44	99,99%
			Zadania			
			Zakup telewizora do publicznej prezentacji materiałów filmowych	3 903	3 902,44	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098	2 097,56	99,98%
			Zadania			
			Zakup telewizora do publicznej prezentacji materiałów filmowych	2 098	2 097,56	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41,67%</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.	5 000	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup sprzętu sportowego na siłownię	7 000	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000</b>	<b>35 980,50</b>	<b>99,95%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000	35 980,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	35 980,50	99,95%
			Zadania			
			Zakup samochodu dla M-GOPS	36 000	35 980,50	99,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 500</b>	<b>478 529,00</b>	<b>34,66%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500	12 000,00	42,11%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500	12 000,00	42,11%
			Zadania			
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	28 500	12 000,00	42,11%
	90002		Gospodarka odpadami	550 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Budowa PSZOK w Moszczance	100 000	0,00	0,00%
			Rekultywacja wysypiska w Moszczance	450 000	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 000	394 086,78	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	359 086,80	94,50%
			Zadania			
			Budowa domku z sanitariatami przy zalewie	380 000	359 086,80	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	34 999,98	64,81%
			Zadania			
			Zakup areatorów do napowietrzania zbiornika wodnego w Pogrzebowie	54 000	34 999,98	64,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej GiM Raszków	60 000	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000	11 502,69	71,89%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	11 502,69	71,89%
			Zadania			
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 000	11 502,69	71,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000	41 457,00	45,06%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp.z o.o. w Kaliszu	40 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	41 457,00	79,73%
			Zadania			
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	10 000	0,00	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Pogrzybowie	42 000	41 457,00	98,71%
	90095		Pozostała działalność	200 000	19 482,53	9,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 858	19 482,53	18,40%
			Zadania			
			Rozbudowa ogrodzenia nieruchomości w Raszkowie dz.nr 602/2	15 000	0,00	0,00%
			Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice.	50 858	5 535,00	10,88%
			Utwardzenie placu w Przybyśławicach dz.nr 249	40 000	13 947,53	34,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 438	0,00	0,00%
			Zadania			
			Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice.	44 438	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 704	0,00	0,00%
			Zadania			
			Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice.	44 704	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego w Przybyśławicach	5 000	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 073 500</b>	<b>72 865,00</b>	<b>6,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 500	72 865,00	7,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	69 365,00	7,26%
			Zadania			
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	450 000	57 065,00	12,68%
			Przebudowa nawierzchni placu przy sali w Moszczance	30 000		0,00%
			Przebudowa sali w Jaskótkach	175 000	6 150,00	3,51%
			Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	140 000	2 460,00	1,76%
			Termomodernizacja świetlicy w Korytnicy	20 000	1 230,00	6,15%
			Termomodernizacja świetlicy w Moszczance	70 000	1 230,00	1,76%
			Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Głogowa	20 000		0,00%
			Wymiana pokrycia dachu sala Koryta (stara Szkoła)	50 000	1 230,00	2,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	3 500,00	41,18%
			Zadania			
			Zakup patelni elektrycznej - świetlica Korytnica	5 000	0,00	0,00%
			Zakup pieca do świetlicy w Moszczance	3 500	3 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Wypięcie nieruchomości przeznaczonych pod działalność kultury	110 000	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
			Zadania			
			Przebudowa placu na strzelnicy w Ligocie	10 000	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>6 068 001</b>	<b>1 991 084,93</b>	<b>32,81%</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 265.000zł z czego w I półroczu wykonano 56.437,80 zł .

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrzybów, Przybysławice** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rączyn, Jelitów** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 137.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
- 3. Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 zł – realizacja przesunięta na II półrocze
- 4. Budowa przyłącza wodociągowego przy zalewie w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 zł – realizacja przesunięta na II półrocze
- 5. Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 zł – realizacja przesunięta na II półrocze

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Wykup gruntu pod przepompownie ścieków** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 zł – realizacja przesunięta na II półrocze

## **Pozostała działalność**

**1. Wykup gruntu – działki położone w Jelitowie i Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 62.000 zł - wykonanie w I półroczu 56.437,80 zł

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.245.000 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 18.279,40 zł.

## **Drogi publiczne powiatowe**

- 1. Przebudowa drogi nr 5285 P w miejscowości Korytnica - budowa chodnika na odcinku długości ok. 120 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.
- 2. Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł – W I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.
- 3. Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice - Moszczanka na odcinku długości ok. 900 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 175.000 zł – W I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.

## **Drogi publiczne gminne**

- 1. Przebudowa drogi m. Raszków ul. Leśna** na plan 83.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 984 zł na dokumentację do przetargu Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2. Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 106.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.476 zł na dokumentację do przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 3. Przebudowa drogi w m. Bieganin** na plan 94.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.952 zł na dokumentację do przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu.

4. **Przebudowa drogi w m. Drogosław** na plan 50.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.353 zł na dokumentację do przetargu.
5. **Przebudowa drogi w m. Grudzielec** na plan 67.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł. na projekt techniczny.
6. **Przebudowa drogi Niemojewiec - Walentynów** na plan 70.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.091 zł na dokumentację do przetargu .
7. **Przebudowa drogi w m. Ligota** na plan 70.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
8. **Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)** na plan 115.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.353 zł. na dokumentację do przetargu.
9. **Przebudowa drogi w Sulisławiu** na plan 200.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł na aktualizację dokumentów do przetargu .
10. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 30.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

#### **1. Wykup gruntu pod drogi**

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi, w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.380,40 zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Urzędy wojewódzkie**

1. **Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach** na plan 50.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Na zakup oprogramowania zaplanowano środki w wysokości 5.000zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

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

### **Zakupy inwestycyjne**

1. Na zakup oprogramowania zaplanowano środki w wysokości 12.000zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 105.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 70.000 zł

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp.** – zaplanowano kwotę 70.000 zł- środki zostały przekazane w całości na państwowy fundusz celowy.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

**Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy**– zaplanowano kwotę 35.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.874.001 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.253.993,23 zł.

### **Szkoły podstawowe**

1. **Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Radłowie przy SP** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 565.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 13.154 zł. Dalsza realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
2. **Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.233.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.232.994,23zł . Inwestycja została oddana do użytku.



**3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

### **Pozostała działalność**

#### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup telewizora do publicznej prezentacji materiałów filmowych** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.001 zł - zadanie zostało zrealizowane – poniesiono wydatki na kwotę 6.000 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.000– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 5.000 zł .

#### **Szpitala ogólne**

**Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.** - w I półroczu przekazano dotację w wysokości 5.000 zł

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup sprzętu sportowego na siłownię** – zaplanowano kwotę 7.000 zł – w I półroczu nie dokonano wydatków.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 36.000– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 35.980,50 zł .

##### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup samochodu dla MGOPS** – zadanie zostało zrealizowane – zakupiono samochód na potrzeby MGOPS za kwotę 35.980,50 zł.

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

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.380.500– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 478.529 zł .

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

- 1. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 28.500 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 12.000 zł - udzielono dotacji 8 osobom fizycznym.

### **Gospodarka odpadami**

- 1. Budowa PSZOK w Moszczance** - zaplanowano kwotę 100.000 zł – w I półroczu nie dokonano wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
- 2. Rekultywacja wysypiska w Moszczance** - zaplanowano kwotę 450.000 zł – w I półroczu nie dokonano wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

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

**Budowa domku z sanitariatami przy zalewie.** - zaplanowano kwotę 380.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 359.086,80 zł. W ramach inwestycji wybudowano domek z sanitariatami o pow.113 m<sup>2</sup>, w tym sanitariaty zewnętrzne dla osób korzystających z kąpieliska.

#### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup aeratorów do napowietrzania zbiornika wodnego w Pogrzybowie.**

w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 54.000 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 34.999,98 zł. – zainstalowano 3 aeratory.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

#### *Zakupy inwestycyjne*

- 1. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej GiM Raszków** zaplanowano kwotę 60.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt** zaplanowano kwotę 16.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 11.502,69 zł – przekazano dotację.

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

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu** - zaplanowano kwotę 40.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – zaplanowano kwotę 10.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
3. **Rozbudowa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Pogrzybowie** - zaplanowano kwotę 42.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 41.457 zł na - zainstalowano 3 komplety lamp oświetleniowych hybrydowych.

## **Pozostała działalność**

1. **Rozbudowa ogrodzenia nieruchomości w Raszkowie dz. nr 602/2**  
zaplanowano kwotę 15.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
2. **Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice** zaplanowano kwotę 140.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.535 zł

### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego w Przybysławicach** zaplanowano kwotę 5.000 zł – - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.073.500 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 72.865zł.

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

- 1. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 450.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 57.065zł na sporządzenie projektu budowlanego oraz dokumentację do przetargu.
- 2. Przebudowa nawierzchni placu przy sali w Moszczance** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 3. Przebudowa sali w Jaskółkach** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 175.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.150 zł
- 4. Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 140.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.460 zł na sporządzenie projektu budowlanego oraz dokumenty do przetargu.
- 5. Termomodernizacja świetlicy w Korytnicy.**- na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł na dokumenty do przetargu.
- 6. Termomodernizacja świetlicy w Moszczance** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł na dokumentację przetargową.
- 7. Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Głogowa** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 8. Wymiana pokrycia dachu sala Koryta (stara szkoła)** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł na dokumentację do przetargu.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

1. **Zakup patelni elektrycznej- świetlica Korytnica** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Zakup pieca do świetlicy w Moszczance** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 3.500 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.500 zł

## **Pozostała działalność**

1. **Wykup nieruchomości przeznaczonych pod działalność kultury** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 110.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 10.000 zł – w I półroczu nie dokonano wydatków.

## **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Przebudowa placu na strzelnicy w Ligocie.**- na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

**Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku  
budżetowego 2013 – uchwała RGiM Nr  
XXXII/245/2013 z dnia 30.12.2013 roku.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
1	900	90001	6050	Budowa zbiornika wodnego Pogrzebów	60.654	60.650,70	3,30
2	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Głogowa dz.nr 193	17.056	16.912,50	143,50
3	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 187	45.534	45.510,00	24,00
4	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 23	41.203	41.143,50	59,50
5	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Koryta dz.nr 21	3.845	3.813,00	32,00
6	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Radłów, ul. Wojska Polskiego	35.877	35.854,50	22,50
7	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Raszków, ul. Piaskowa	22.827	22.509,00	318,00
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia- lampa solarna przy zbiorniku wodnym- Pogrzebów	19.000	19,000	0
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia lampa solarna - Korytnica	16.000	16.000,00	0
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia lampa solarna- Przybysławice	16.000	16,000,00	0
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia - Moszczanka	16.000	16.000,00	0
12	926	92605	6050	Górka saneczkowa Pogrzebów	68.500	68.389,28	110,72
<b>Razem</b>					<b>362.496</b>	<b>364.782,48</b>	<b>713,52</b>

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji projektu:

- 1. Gminny Festiwal 3 kultur – w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości”-** projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - na jego realizację Gmina uzyska dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 25.000 zł (przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Plan wynosi 44.000 zł, - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 33.108,46 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 71.394 zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich , (jak przedstawiono w tabeli poniżej)

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW  
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Walentynów	1 386	0,00	0,00%
				Sołectwo Pogrzebów	1 944	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>49 810</b>	<b>6 813,95</b>	<b>13,68%</b>
				Sołectwo Bieganin	2 514	245,00	9,75%
				Sołectwo Bugaj	798	0,00	0,00%
				Sołectwo Drogosław	546	330,00	60,44%
				Sołectwo Głogowa	2 112	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 632	1 444,75	88,53%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024	0,00	0,00%
				Sołectwo Jelitów	774	0,00	0,00%
				Sołectwo Józefów	492	330,00	67,07%
				Sołectwo Jaskółki	3 090	657,20	21,27%
				Sołectwo Koryta	2 280	233,02	10,22%
				Sołectwo Korytnica	3 498	220,00	6,29%
				Sołectwo Ligota	5 508	1 624,98	29,50%
				Sołectwo Moszczanka	3 474	0,00	0,00%
				Sołectwo Niemojewiec	660	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	1 768	255,00	14,42%
				Raszków Miasto	9 660	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 652	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 602	0,00	0,00%
				Sołectwo Sulisław	1 476	1 474,00	99,86%
				Sołectwo Szczurawice	2 250	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Korytnica	300	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
				Raszków Miasto	3 000	2 999,99	100,00%
<b>V</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Przybysławice	3 200	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 754</b>	<b>8 424,00</b>	<b>71,67%</b>
				Sołectwo Radłów	8 424	8 424,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 330	0,00	0,00%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>71 394</b>	<b>18 237,94</b>	<b>25,55%</b>



**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I  
ROZCHODÓW, ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW I  
POŻYCZEK, WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU,  
omówione zostało w informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej.**

**Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych**

**Należności**

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2014 r. według RB 27S wynosi 3.921.296,34 zł, co stanowi 21,30% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r. według RB 27S wynosi 422.014,23 zł, co stanowi 2,29 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, w tym zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	2 535 794,50	292 924,79
Podatek rolny	614 493,81	37 568,21
Podatek leśny	6 789,00	178,00
Podatek od środków transportowych	124 399,00	14 866,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 926,56	9 926,56
Podatek od spadków i darowizn	1 784,00	684,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 193,61	1 555,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8,78	8,78
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250,00	250,00
Wpływy z różnych dochodów	6 013,45	17,95
Wpływy z różnych opłat	3 216,52	3 216,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 184,51	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	513 923,60	60 654,42
Wpływy z usług	18,24	18,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 155,00	0
Pozostałe odsetki	145,76	145,76
<b>Razem</b>	<b>3 921 296,34</b>	<b>422 014,23</b>

W celu ścisnięcia zaległości w I półroczu 2014 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 878 upomnień, w tym: 868 upomnień dla osób fizycznych, 10 dla osób prawnych na łączną kwotę 154.328,10 zł. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 704,51 zł. Wystawiono 242 tytuły wykonawcze, w tym: 227 dla osób fizycznych i 15 dla osób prawnych na łączną kwotę 113.074,30 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków wg. sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły **6.026.400** zł są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy wg sprawozdania Rb 28S na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 89.983,99zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

### **Zwolnienie, umorzenia, ulgi.**

W I półroczu 2014 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **601.971,98zł**. Z kwoty tej przypada na:

**1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 525.840 zł,- tj. 2,85 % wykonanych dochodów:**

z tego:

podatek od nieruchomości - 333.688,97 zł

podatek rolny - 122.644,73 zł

podatek od środków transportowych - 69.506,30 zł

**2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota - 75.229,98 zł,**

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości - 75.229,98zł tj.

z tego :

**Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31.03.2011 roku**

- grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę **16.970,64zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **58.259,34zł**,

**3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 902 zł**

w tym:

**umorzenie zaległości podatkowych - 902 zł**

z tego :

podatek od nieruchomości	45 zł
podatek rolny	857zł

W I półroczu 2014 roku osoby fizyczne złożyły 2 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- pozytywnie - 2 podania ( powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)

W I półroczu przeprowadzono 1 kontrolę podatkową mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonym przez podatnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym

Ponadto wezwano 41 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu podatku na kwotę 42.853 zł oraz odpisu na kwotę 1.759 zł.

## Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2013 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – w I półroczu nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - upoważnienie nie było wykorzystane,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

Upoważnienie zostało wykorzystane – Burmistrz Gminy i Miasta wydał następujące zarządzenia:

- nr 0050.617.2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
  - nr 0050.628.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
  - nr 0050.656.2014 z dnia 31 marca 2014 roku
  - nr 0050.665.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
  - nr 0050.684.2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku
  - nr 0050.693.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
- 
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano w zestawieniu w tabeli poniżej. Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1.945.239,13 zł, a koszty w kwocie 1.945.239,13zł . Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.471 zł – środki przeznaczone na budowę zbiornika bezodpływowego dla mieszkańców budynku komunalnego w Ligocie.

**Należności** na dzień 30.06.2014 roku (wg. sprawozdania RB 30S) wynosiły 173.658,53zł (w tym należności wymagalne 128.337,95 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 118.600,01 zł, z tytułu wykonanych usług –22.928,22 zł , dzierżawy lokali użytkowych – 6.775,81zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 20.828,63zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 4.525,86 zł,

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 roku należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 7.109,22 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 17.615,34 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu zostało wysłane 131 upomnień oraz 11 wezwań do zapłaty. W 2 przypadkach otrzymano wyroki z sądu z klauzulą wykonalności( wystąpiono o egzekucję do komornika).

**Zobowiązania niewymagalne** na dzień 30.06. br to kwota 61.125,73 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 127.064,90zł

Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami ,półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2014 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych

W administracji Zakładu pozostaje 18 budynków komunalnych w tym: 67 mieszkań komunalnych, 1 mieszkanie socjalne oraz 6 lokali użytkowych. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2014 roku to kwota 104.537,99zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 45.554,53zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 655.509,01 zł a poniesione koszty to kwota 655.477,21 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 673.855,91 zł, a poniesione koszty bezpośrednie i pośrednie to kwota 612.991,94 zł. W I półroczu 11 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

#### Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2014 r.

##### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.669.800	1.945.239,13	41,65
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4.669.800 128.000	1.945.239,13 24.496,51	41,65

##### KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.669.800	1.945.239,13	41,65
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4.669.800 131.000	1.945.239,13 133.050,56	41,65

### REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Realizację w/w planu przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2014r.

##### DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	296.950	148.532,46	50,01
	80101	Szkoły podstawowe	226.850	105.836,36	46,65
	80104	Przedszkola	1.600	100,00	0,06
	80110	Gimnazja	68.500	42.596,10	62,18

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	296.950	116.632,34	39,27
	80101	Szkoły podstawowe	226.850	81.578,39	35,96
	80104	Przedszkola	1.600	0	0
	80110	Gimnazja	68.500	35.053,95	51,17

Dochody - na plan 296.950 zł wykonano w kwocie 148.532,46 zł.

Wydatki - na plan 296.950zł wykonano w kwocie 116.632,34 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota **31.900,06** zł

### 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

### 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w rozdziale 80101 wynoszą 226 850,00 zł wykonano 105 836,36 zł tj. 46,65 % planu. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, od uczniów za obiady oraz pozyskane środki za wynajem sal i wydanych duplikatów legitymacji .

Główne wydatki to zakupy środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach . W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono komputer – 1 749,98 , statuetki – 300,00 zł, reklamę – 553,50 zł, szycie spódniczek do zespołu - 490,94 zł, zakupiono również suszarkę, wodę źródlaną oraz w Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono przewóz obiadów – 2 500,00 zł.

### **80104 – Przedszkola**

Planowane dochody to kwota 1 600,00 zł - wykonano 100,00 tj. 6,25 % planu.  
Dochody pozyskano ze sprzedaży złomu .

### **80110 – Gimnazja**

Planowane dochody to kwota 68 500,00 zł - wykonano w pierwszym półroczu 42 596,10 zł tj. 62,18 % planu.

Dochody to głównie wpłaty za obiady, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za żywienie uczniów, wynajem pomieszczeń, wydane duplikaty, odszkodowanie.

Wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.

Zakupiono artykuły do napraw w szkole przez konserwatora - 1 600,39 zł, tarczę do piły – 100,00 zł, pompony dekoracyjne – 420,00 zł, artykuły elektryczne – 1 184,00 zł, ogłoszenia reklamowe – 307,50 zł. Dokonano naprawy kotłów – 2 863,32 zł, montażu i naprawy filtrów – 246,00 zł.

### **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Instytucje kultury działające w Gminie Raszków to:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Raszkowie

W/w instytucje złożyły sprawozdania z realizacji planu finansowego w I półroczu 2014 roku stanowiące załączniki do niniejszego opracowania.

Z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za I półrocze można wyciągnąć wnioski:

- nastąpiło zwiększenie dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2013,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą (w I półroczu gmina planowała deficyt w wysokości 4.520.373 zł a uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.686.602,15 zł



- oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 4.500.000 zł w banku prowadzącym rachunek budżetu
- gmina posiada wypracowaną nadwyżkę finansową za 2013 rok w kwocie 5.357.542,90 zł co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2014 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy.
- wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do planowanych dochodów w I półroczu 2014 roku zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych.

Ta tendencja, pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2014 roku założonych w budżecie zadań, jednakże musi być prowadzony ciągły monitoring dochodów i wydatków, w celu dalszego utrzymania dobrej płynności finansowej budżetu.

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY**

**FINANSOWEJ GMINY I MIASTA RASZKÓW**

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.  
226 UST. 3**

**USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

## Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2014 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2014 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2014 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30.691.337</b>	<b>32.013.938,33</b>	<b>18.406.416,60</b>	<b>57,50</b>
w tym:				
1) DOCHODY BIEŻĄCE	30.037.310	31.359.911,33	17.851.196,46	56,92
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	654.027	654.027,00	555.220,14	84,89
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34.436.710</b>	<b>36.534.311,33</b>	<b>16.719.814,45</b>	<b>45,46</b>
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	28.859.210	30.466.310,33	14.728.729,52	48,34
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	5.577.500	6.068.001	1.991.084,93	32,81
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3.745.373</b>	<b>-4.520.373</b>	<b>+1.686.602,15</b>	
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>5.360.000</b>	<b>6.135.000</b>	<b>5.357.542,90</b>	
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	3.860.000	1.700.000	0	
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE				
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH				
4). INNE ŹRÓDŁA	1.500.000	4.435.000	5.357.542,90	
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>1.614.627</b>	<b>1.614.627</b>	<b>972.227,00</b>	<b>60,21</b>
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	950.000	950.000,00	400.000,00	42,10
2). SPŁATY POŻYCZEK	664.627	664.627,00	572.227,00	86,09
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	526.027	526.027	526.027,00	100
<b>E. LOKATA BANKOWA</b>			<b>4.500,000,00</b>	

## **CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2014 r. – 2022 r. W I półroczu 2014 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2014 r.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Raszków przedstawia się następująco:**

W I półroczu 2014 r. kwota **dochodów** na rok 2014 uległa zwiększeniu o kwotę **1.322.601,33zł** do kwoty **32.013.938,33zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.322.601,33 zł** do kwoty **31.359.911,33zł**. Dochody zostały zrealizowane w **56,92%** w stosunku do planu,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie – plan na 30.06. to kwota **654.027zł**. zrealizowano w **84,89 %** planu.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **2.097.601,33 zł** do kwoty **36.534.311,33 zł** z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.607.100,33 zł** do kwoty **30.466.310,33** zrealizowano w **48,34%** w stosunku do planu, w tym:
  - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **17,96 %** Niskie wykonanie spowodował termin przesunięcia do realizacji zadań inwestycyjnych i odstąpienie od zaciągania kredytów w I półroczu.
  - prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w **52,38 %** (8.080.121,51zł)

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 42,54%,
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **490.501 zł** do kwoty **6.068.001zł** , z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2014 kwotę 2.329.000 zł

**Relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz gwarancji do dochodów ogółem**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Kredyty i pożyczki na 1.01.2014</b>	<b>6 998.627</b>	<b>7.084.000</b>	<b>6.434.000</b>	<b>5.784.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>450.000</b>
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.700.000	0	0	0	0	0	0		0
3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0		0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0		0
5.	Umowy PPP, nienazwane	0	0	0	0	0	0	0		0
6.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2.164.627</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>907.000</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>957.000</b>	<b>481.000</b>
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.614.627	650.000	650.000	584.000	1.300.000	1.350.000	1.250.000	850.000	450.000
	b) obsługa długu	550.000	680.000	605.000	323.000	454.000	336.000	210.000	107.000	31.000
8.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.013.938,33</b>	<b>31.276.842</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>	<b>31.901.439</b>
9.	<b>Kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>7.084.000</b>	<b>6.434.000</b>	<b>5.784.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
10.	<b>Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku budżetowego</b>	<b>22,12</b>	<b>20,57</b>	<b>18,13</b>	<b>16,29</b>	<b>12,22</b>	<b>7,99</b>	<b>4,07</b>	<b>1,41</b>	<b>0</b>
11.	<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów</b>	<b>6,70</b>	<b>4,25</b>	<b>3,93</b>	<b>2,84</b>	<b>5,50</b>	<b>5,28</b>	<b>4,58</b>	<b>3,00</b>	<b>1,51</b>
12.	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprz.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>11,57</b>	<b>8,55</b>	<b>5,67</b>	<b>6,25</b>	<b>8,02</b>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>	<b>8,48</b>

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU PUBLICZNEGO PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

## **WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Realizację powyższych części budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan na 30.06.2014</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	1.500.000	4.435.000	5.357.542,90
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.860.000	1.700.000	0
<b>963</b>	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	526.027	526.027	526.027
<b>992</b>	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.088.600	1.088.600	446.200

**Przychody** zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 5.357.542,90 zł
- zaplanowano przychody z wysokości 1.700.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych – **w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. W związku z tym, po analizie realizacji budżetu za III kwartały planuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o pozostałą nierozdysponowaną kwotę, a zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.**

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

**W rozchodach** mieszczą się spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu splacono **972.227zł**, z tego:

- splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK – kwota 200.000 zł
- splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w SGB – kwota 100.000 zł
- splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS Raszków – kwota 100.000 zł
- spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - kwota 46.200zł

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - kwota 526.027 zł.

### **WYNIK BUDŻETU -WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 3.745.373 zł, a w ciągu I półrocza deficyt zwiększono do kwoty 4.520.373 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.686.602,15zł. Spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę **4.500.000 zł**

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiły **6.026.400zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 92.400 zł - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW (spłata do 20.08.2014 roku)
- kwota 800.000 zł - kredyt zaciągnięty w BGK (spłata do 30.06.2016 roku)
- kwota 684.000 zł - kredyt zaciągnięty w SGB (spłata do 31.08.2018 roku)
- kwota 1.450.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 3.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021r.)

**Zobowiązania stanowią 18,82 % planowanych dochodów**

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły **89.983,99zł**, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.



## **PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2014 roku w wysokości 53,61% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 80,25% planu, w tym:

- przedsięwzięcia na wydatki bieżące - wykonane w 75,25% w ramach limitu na 2014 rok , natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 76,31 % planu
- przedsięwzięcia na wydatki majątkowe - w omawianym okresie zostały zrealizowane w ramach limitu 2014 roku w wysokości 53,20% , natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 80,27 % planu.

### **Wydatki bieżące:**

- 1) **Oś 4 „Leader” działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - PROW 2007-2013. Projekt pn. „Gminny Festiwal 3 Kultur- w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości”. Dz. 801 rozdział 80195.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 45.972,68 zł. Realizacja zadania w latach 2013-2014 przez UGiM. W 2013 roku na realizację zadania wydano kwotę 1.972,68zł, na 2014 rok zaplanowano kwotę 44.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 33.108,46 zł.

### **Wydatki majątkowe :**

- 1) **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów- Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrzybów, Przybysławice ”** Podniesienie standardu życia i pracy, poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek.. **Dz. 010 , Rozdz.01010.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 479.000 zł . **Realizacja zadania w latach 2013-2016.** W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków.
- 2) **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn , Jelitów”.**

Podniesienie standardu życia i pracy , poprzez ochronę środowiska i wód.  
Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek. **Dz. 010 Rozdział 01010**  
Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.030.798,91zł, z tego w 2014 roku 137.000 zł , w 2015 roku – 50.000 zł  
Realizacja zadania następuje w latach 2006-2015. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków.

- 3) **„Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa ,, podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2010-2015.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 255.293,97 zł, z tego w 2014 roku 30.000 zł

Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku –gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 7.442 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę 30.544 zł, w 2012 roku wydano kwotę 52.841,78 zł., w 2013 roku wydano kwotę 84.466,19 zł. W I półroczu 2014 roku nie poniesiono wydatków.

- 4) **„Przebudowa drogi m. Raszków, ul. Leśna”- podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.**

**Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2013-2014.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 87.797 zł, z tego w 2014 roku 83.000 zł. W 2013 roku wydano kwotę 4.797 zł. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 984 zł.

- 5) **„Przebudowa drogi Radłów Osiedle”- podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.**

**Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2013-2014.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 259.772,76zł, z tego w 2014 roku 106.000 zł

W 2013 roku wydano kwotę 153.772,76 zł. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.476 zł.

- 6) **„Przebudowa drogi w Sulisławiu”- podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.**

**Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2013-2014.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 202.000zł, z tego w 2014 roku 200.000 zł. W 2013 roku wydano kwotę 2.000 zł. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł.

- 7) **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie”- obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dział 801 rozdział 80101.** Realizacja zadania następuje w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 119.752,91zł, z tego w 2014 roku 70.000 zł  
W 2013 roku wydano kwotę 49.752,91 zł. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł.

- 8) **„Budowa hali widowiskowo -sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”. – Stworzenie odpowiedniej bazy do rozwoju kultury fizycznej, podniesienie atrakcyjności szkoły. Dz. 801, Rozdział 80101**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 7.976.811,53zł , z tego w 2014 r. 1.233.000 zł.

Realizacja zadania następuje w latach 2010-2014. W roku 2010 poniesiono wydatki na kwotę 899.567,67 zł., w 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.803.862 zł, w 2012 roku wydano kwotę 1.950.000 zł. ,w 2013 roku wydano kwotę 2.090.381,86zł, w I półroczu 2014 wydano kwotę 1.232.994,23

- 9) **”Rozbudowa Przedszkola w Przybysławicach” Efektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawienie jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy.**

**Dz. 801. Rozdział 80104**

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 200.000 zł . **Realizacja zadania w latach 2015-2016.**

- 10) **”Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”- obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dział 801 rozdział 80101**

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.007.380zł . Realizacja zadania w latach 2013-2016 . Dotychczas poniesione wydatki na realizację zadania to kwota 7.380 zł. Nie planuje się realizacji zadania w 2014 roku.

- 11) **”Budowa Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym”- polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dział 921, rozdział 92109.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 950.000 zł . Realizacja zadania w latach 2014-2015 . W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 57.065 zł

**Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2014.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe							WYDATKI				
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2014	Stopecień realizacji	Plan na 2014	Wykonanie w 2014 roku	% realizacji w 2014
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu									
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I 3 (RAZEM)</b>						<b>45 972,68</b>	<b>35 081,14</b>	<b>76,31%</b>	<b>44 000</b>	<b>33 108,46</b>	<b>75,25%</b>
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					45 972,68	35 081,14	76,31%	44 000	33 108,46	75,25%
1.	801/ 80195	Oś 4 "Leader" działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- PROW 2007-2013. Projekt pn."Gminny Festiwal 3 Kultur- w hołdzie przeszłości z korzyścią dla teraźniejszości."	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowo- historycznego i przyrodniczego. Wzrost świadomości na temat korzeni lokalnej społeczności i wkładu 3 kultur w ukształtowanie przeszłości i przyszłości	UGIM Raszków	2013-2014	45 972,68	35 081,14	76,31%	44 000	33 108,46	75,25%
<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>						<b>11 361 227,08</b>	<b>9 119 436</b>	<b>80,27%</b>	<b>2 329 000</b>	<b>1 239 144</b>	<b>53,20%</b>
I	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>					<b>1 509 798,91</b>	<b>693 798,43</b>	<b>45,95%</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2013-2016	479 000,00	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%
2.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2006-2015	1 030 798,91	693 798,43	67,31%	137 000	0,00	0,00%

II		POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE				804 863,73	340 169	42,26%	419 000	4 305,00	1,03%
1.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2010-2015	255 293,97	175 293,97	68,66%	30 000	0,00	0,00%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi m.Raszków ul.Leśna	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2014	87 797,00	5 781,00	6,58%	83 000	984,00	1,19%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2014	259 772,76	155 248,76	59,76%	106 000	1 476,00	1,39%
4.	600/ 60016	Przebudowa drogi w Sulistawiu	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2014	202 000,00	3 845,00	1,90%	200 000	1 845,00	0,92%
III		POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ				8 096 564,44	8 028 403,67	99,16%	1 303 000	1 234 839	94,77%
1.	801/ 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	UGIM Raszków	2013-2014	119 752,91	51 597,91	43,09%	70 000	1 845,00	2,64%
2.	801/ 80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Stworzenie odpowiedniej bazy do rozwoju kultury fizycznej, podniesienie atrakcyjności szkoły	UGIM Raszków	2009-2014	7 976 811,53	7 976 805,76	100,00%	1 233 000	1 232 994,23	100,00%
IV		INFRASTRUKTURA KULTURALNO-SPOŁECZNA				950 000,00	57 065,00	6,01%	450 000	57 065,00	12,68%
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	Polepszenie warunków działań organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2015	950 000,00	57 065,00	6,01%	450 000	57 065,00	12,68%
<b>RAZEM:</b>						<b>11 407 199,76</b>	<b>9 154 516,97</b>	<b>80,25%</b>	<b>2 373 000</b>	<b>1 272 253</b>	<b>53,61%</b>

## **PODSUMOWANIE**

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia





