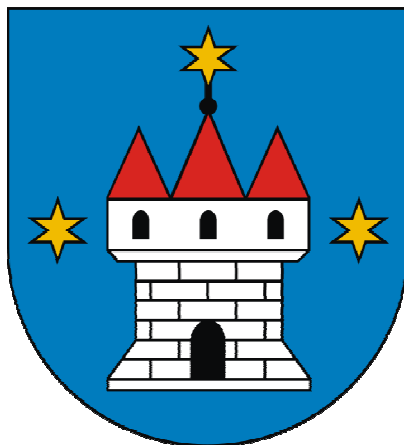


**BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA RASZKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **32.196.305zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **10.100 zł**
- dochody bieżące w wysokości **32.186.205 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.856.294zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
Ustalony plan wydatków wynosił	<b>35.393.305 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>4.593.500 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>30.799.805 zł</b>
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>3.856.294 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>3.197.000 zł</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	<b>3.847.000 zł</b>
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	<b>650.000 zł</b>

## **ZMIANY BUDŻETU**

W okresie I półrocza 2015 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 **1.195.736,92 zł**  
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	<b>955.996,92 zł</b>
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	<b>239.740 zł</b>
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>555.117,92 zł</b>
<b>2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę</b>	<b>4.045.736,92 zł</b>
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>555.117,92 zł</b>
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	<b>2.954.440 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	<b>1.091.296,92 zł</b>
<b>3. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę</b>	<b>2.850.000 zł</b>
<b>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</b>	<b>2.850.000 zł</b>

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

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:

<b>1. Dochody budżetowe w wysokości</b>	<b>33.392.041,92 zł</b>
w tym:	
– dochody majątkowe w wysokości	<b>249.840 zł</b>
– dochody bieżące w wysokości	<b>33.142.201,92 zł</b>
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>4.411.411,92 zł</b>
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>

2. Wydatki budżetowe w wysokości **39.439.041,92 zł**  
w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości **7.547.940,00 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **31.891.101,92zł**  
z tego :
    - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.411.411,92 zł**
    - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340 zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości **6.047.000zł**
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 **6.697.000 zł**
5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **650.000 zł**

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
dochody	32.196.305	33.392.041,92	19.381.753,24	58,04
wydatki	35.393.305	39.439.041,92	19.894.887,08	50,44
Nadwyżka/deficyt	-3.197.000	-6.047.000	-513.133,84	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	32.196.305	33.392.041,92	19.381.753,24	58,04	100
Dochody bieżące	32.186.205	33.142.201,92	19.168.176,24	57,84	98,90
Dochody majątkowe	10.100	249.840,00	213.577,00	85,49	1,10

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	35.393.305	39.439.041,92	19.894.887,08	50,44	100
Wydatki bieżące	30.799.805	31.891.101,92	15.444.672,45	48,43	77,63
Wydatki majątkowe	4.593.500	7.547.940,00	4.450.214,63	58,96	22,37

## 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 1.01.2015 roku do 30.06.2015 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 2015 roku 58,04% wielkości planowanych, bowiem na plan 33.392.041,92 złotych wykonano 19.381.753,24zł. W analogicznym okresie 2014 roku plan dochodów wykonano w wysokości 18.406.416,60 zł.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 8.672.126zł tj. 58,19% planu, co stanowi 44,74% 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 - 6.053.247,17 zł tj. 54,73% planu, co stanowi 31,23% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

w dziale 852 – pomoc społeczna – 2.399.347,35 zł tj. 56,87%, co stanowi 12,38% 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 44,74%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.672.126 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 38,13% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 7.390.372,15 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 3.319.255,09zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 17,13%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,02% wykonania w ogólnej kwocie dochodów, są to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wykonanie na poziomie 3.543 zł.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2015 roku wyniosło łącznie 7.390.372,15 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.377.615,82 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.407.252 zł
- podatek rolny – 635.541,21 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 44,49%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.286.128,21 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 32,59% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.672.126 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,18% i były wyższe o kwotę 388.924 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 14.904.401 zł została wykonana w kwocie 8.672.126 zł tj. 58,18%, z tego :

- subwencja ogólna część oświatowa plan 10.572.675 zł wykonano 6.506.264 zł tj. 61,54% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku była ona wyższa o 331.720zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 813.283 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.308.191 zł wykonanie 2.154.096 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku była wyższa o 79.458 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca - plan 23.535 zł wykonanie 11.766 zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku była niższa o 22.254 zł

### **Dotacje**

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 3.319.255,09 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 wykonanie niższe o kwotę 615.936,80 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 4.411.411,92 zł wykonano 2.668.953,54zł tj.60,50% (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku wykonanie niższe o kwotę 37.849,43 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** na plan 952.273 zł wykonano 609.330 zł tj. 63,99%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 roku wykonanie niższe o kwotę 82.598 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 15.396,55 zł tj. 102,90%.
- **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 25.575 zł.



**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2015 rok**

**TABELA NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	691 463,92	693 454,70	100,29%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	691 463,92	693 454,70	100,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	2 000,00	3 993,27	199,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 900,00	178 900,00	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	510 563,92	510 561,43	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	119 340,00	15 396,55	12,90%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119 340,00	15 396,55	12,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	119 340,00	15 396,55	12,90%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	158 496,00	40 896,82	25,80%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	158 496,00	40 896,82	25,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 086,00	13 142,53	87,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	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	72 370,00	27 487,68	37,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 940,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	176,61	176,61%
750			<b>Administracja publiczna</b>	391 780,00	370 848,95	94,66%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 005,00	43 018,75	50,02%
		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	43 011,00	50,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	305 775,00	327 830,20	107,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 095,77	70,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 775,00	313 674,43	109,76%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	39 341,00	38 027,00	96,66%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 984,00	990,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	990,00	49,90%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	37 357,00	37 037,00	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 357,00	37 037,00	99,14%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	3 030,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	3 030,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 030,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 059 965,00	6 053 247,17	54,73%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 100,00	3 941,30	77,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 911,48	78,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,82	29,82%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 269 738,00	1 724 019,09	52,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 057 038,00	1 558 742,89	50,99%
		0320	Podatek rolny	113 900,00	60 236,00	52,89%
		0330	Podatek leśny	12 630,00	6 813,00	53,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	82 170,00	39 567,00	48,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	54 458,00	2 722,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 063,00	203,15%
	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>	2 713 691,00	1 569 726,38	57,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 412 345,00	818 872,93	57,98%
		0320	Podatek rolny	1 001 946,00	575 305,21	57,42%
		0330	Podatek leśny	2 900,00	1 855,00	63,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 400,00	82 911,60	47,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 633,10	76,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	75 822,00	75,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 066,35	253,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 260,19	28,25%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	193 175,00	162 547,92	84,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 916,75	63,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 905,00	107 886,15	71,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 170,00	32 903,08	216,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 810,23	193,67%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,71	31,71%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 878 261,00	2 593 012,48	53,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 828 261,00	2 407 252,00	49,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	185 760,48	371,52%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	14 904 401,00	8 672 126,00	58,19%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 572 675,00	6 506 264,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 572 675,00	6 506 264,00	61,54%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla</b>	4 308 191,00	2 154 096,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 191,00	2 154 096,00	50,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla</b>	23 535,00	11 766,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 535,00	11 766,00	49,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	664 456,00	367 540,89	55,31%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 340,00	1 451,00	43,44%
		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	396,00	264,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	1 010,00	31,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	268 618,00	136 285,08	50,74%
		0830	Wpływy z usług	19 110,00	11 522,00	60,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,08	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00	124 756,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	389 258,00	226 909,81	58,29%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	81 978,52	49,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	32 899,53	15 666,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 048,00	112 025,00	50,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	810,00	502,00	61,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	300,00	254,00	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	248,00	48,63%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	70,00	33,00	47,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	33,00	47,14%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 360,00	2 360,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360,00	2 360,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 219 028,00	2 399 347,35	56,87%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	14 400,00	6 000,00	41,67%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	6 000,00	41,67%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	3 766 179,00	2 084 161,84	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	3 747 302,00	2 060 000,00	54,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 877,00	24 132,64	127,84%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</b>	33 265,00	20 163,00	60,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 003,00	11 663,00	55,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 262,00	8 500,00	69,32%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	77 586,00	55 000,00	70,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 586,00	55 000,00	70,89%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	2 084,00	578,11	27,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	578,11	27,74%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	111 679,00	96 000,00	85,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 679,00	96 000,00	85,96%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	71 982,00	39 404,00	54,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	83,00	69,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 360,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 502,00	37 961,00	53,84%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	29 000,00	16 787,40	57,89%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	16 787,40	57,89%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	112 853,00	81 253,00	72,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 753,00	3 753,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 100,00	77 500,00	71,04%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	98 771,00	98 771,00	100,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	1 183,00	1 183,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 183,00	1 183,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	97 588,00	97 588,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 588,00	97 588,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 040 000,00	620 637,16	59,68%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	980 000,00	529 968,96	54,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	515 603,46	52,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 579,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 714,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	400,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,30	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	60 000,00	57 859,14	96,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 859,14	96,43%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	761,76	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	761,76	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	31 647,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 072,00	0,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	25 575,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 000,00	8 429,65	168,59%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	5 000,00	8 429,65	168,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 429,38	168,59%
<b>RAZEM:</b>				<b>33 392 041,92</b>	<b>19 381 753,24</b>	<b>58,04%</b>

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2015 rok** TABELA NR 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	510 563,92	510 561,43	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	510 563,92	510 561,43	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	510 563,92	510 561,43	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	86 005,00	43 011,00	50,01%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 005,00	43 011,00	50,01%
		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	43 011,00	50,01%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	39 341,00	38 027,00	96,66%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 984,00	990,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	990,00	49,90%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	37 357,00	37 037,00	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 357,00	37 037,00	99,14%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 775 502,00	2 077 354,11	55,02%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	3 747 302,00	2 060 000,00	54,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 747 302,00	2 060 000,00	54,97%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</b>	21 003,00	11 663,00	55,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 003,00	11 663,00	55,53%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	2 084,00	578,11	27,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	578,11	27,74%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	3 753,00	3 753,00	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	3 753,00	3 753,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 411 411,92</b>	<b>2 668 953,54</b>	<b>60,50%</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>33 392 041,92</b>	<b>19 381 753,24</b>
	<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>33 142 201,92</b>	<b>19 168 176,24</b>
	<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>5 976 329,00</b>	<b>3 286 128,21</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	4 469 383	2 377 615,82
	0320 Podatek rolny	1 115 846	635 541,21
	0330 Podatek leśny	15 530	8 668,00
	0340 Podatek od środków transportowych	258 570	122 478,60
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	3 911,48
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000	7 633,10
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000	130 280,00
	<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 250 261</b>	<b>758 982,35</b>
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	761,76
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	15 916,75
	0430 Wpływy z opłaty targowej	100	0
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 086	13 142,53
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 905	107 886,15
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	995 170	548 506,54
	0690 Wpływy z różnych opłat	65 000	72 768,62
	<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>649 925</b>	<b>564 247,11</b>
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 579,00
	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	74 820	32 130,95
	0830 Wpływy z usług	213 110	110 287,92
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100	6 353,01
	0920 Pozostałe odsetki	20 200	14 390,20
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400	6 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	294 875	356 777,64
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.	0	45,00
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 877	24 140,39

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 543	3 543,00
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 878 261</b>	<b>2 593 012,48</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 828 261	2 407 252,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	185 760,48
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>14 904 401</b>	<b>8 672 126,00</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 572 675	6 506 264,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 308 191	2 154 096,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 535	11 766,00
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>5 483 024,92</b>	<b>3 293 680,09</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 411 411,92	2 668 953,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 273	609 330,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340	15 396,55
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>249 840</b>	<b>213 577,00</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 840	178 900,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 102,00
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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 575,00

**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>15 396,55</b>	<b>12,90</b>
	<b>60014</b>	<b>2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119.340	15 396,55	12,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	15 396,55	12,90

**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>60 000</b>	<b>57 859,14</b>	<b>96,43</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	57 859,14	96,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	57 859,14	96,43



**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 691.463,92 zł wykonanie 693.454,70zł są to dochody :

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 3.993,27 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – zaplanowano wpływy tytułem sprzedaży gruntów rolnych położonych w Szczurawicach i Głogowie – w I półroczu uzyskano dochody na kwotę 178.900 zł: z tego: kwota 170.800 zł- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w drodze zamiany, pomiędzy Gminą i Miastem Raszków a SPR Szczurawice. (Działki położone w Szczurawicach – działka nr 89 o pow. 0,7200 ha i działka nr 91 o pow. 0,9500 ha.).
- kwota 8.100 zł – wpływy z tytułu sprzedaży gruntu rolnego położonego w Głogowie.(dz.nr 94 o pow. 0,0300 ha
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 510.561,43zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

zaplanowano dochody w kwocie 119.340 zł wykonano dochody w kwocie 15.396,55 zł., z tego :

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan 119.340 zł wykonanie 15.396,55 zł, pozostała kwota wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych, dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody zrealizowano w 25,80% w kwocie 40.896,82 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 13.142,53 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 27.487,68 zł, tj. 37,98% - 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 – zaplanowano kwotę 68.940 zł jako wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze zamiany, (działki położone w Radłowie) realizacja zadania przesunięta na II półrocze br.
- kwota 90 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia (użytkowanie wieczyste),
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 176,61 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zrealizowano dochody w kwocie

370.848,95 zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 43.011 złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 14.095,77 zł
- kwota 2.227,50 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 311.446,93 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za energię eklektyczną, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku vat za lata ubiegłe
- kwota 60 zł - koszty egzekucji

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

zrealizowano w kwocie 38.027 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone  
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 990 zł oraz 37.037 zł na  
przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

- dochody zrealizowano na kwotę 3.030 zł- środki uzyskano ze sprzedaży ciągnika.

**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  
54,73 %.**

Na plan 11.059.965 zł wykonano 6.053.247,17 zł . Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 71,97%, 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 32.816,44 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 86,64 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

dochody wykonano w kwocie 8.672.126zł tj. 58,19%. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 813.283 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

dochody na plan 664.456 zł wykonano w kwocie 367.540,89 zł tj. 55,31% .

Na dochody składają się między innymi : wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego –

kwota 93.500,52 zł, kwota 1.213 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 650 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota 236.781 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota 2.360 zł środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

– dochody zrealizowano w 56,87%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 2.077.354,11 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 274.961 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 16.787,40 zł,

Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 24.132,64 zł, kwota 83 zł – 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 6.000 zł.

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

– wykonanie 98.771 zł, z tego : kwota 1.183 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 97.588 zł.

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

na plan 1.040.000zł wykonano 620.637,16 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 **25.575** zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzebów”.

Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

- kwota 515.603,46 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 10.579 zł – z tego: kwota 7.403,40 zł – to środki z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej realizacji usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie GiM zamieszkiwanych przez mieszkańców, kwota 3.175,60 zł - wpływy z tytułu naliczonej w 2014 roku kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku.
- kwota 3.786,50 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- kwota 400,30 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
- kwota 57.859,14 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 761,76 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.072zł.

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

Uzyskane dochody to wpłaty za wynajem sal wiejskich wraz z odsetkami – 8.429,65 zł.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2015 rok**

**TABELA NR 1B**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	178 900,00	178 900,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	178 900,00	178 900,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 900,00	178 900,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	70 940,00	0,00	0,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70 940,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 940,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	3 030,00	***
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	3 030,00	***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 030,00	***
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	31 647,00	***
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	31 647,00	***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 072,00	***
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	25 575,00	***
<b>RAZEM:</b>				<b>249 840,00</b>	<b>181 930,00</b>	<b>72,82%</b>

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

Plan 178.900 zł wykonanie 178.900 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –

zaplanowano wpływy tytułem sprzedaży gruntów rolnych położonych w Szczurawicach i Głogowie – w I półroczu uzyskano dochody na kwotę 178.900 zł: z tego: kwota 170.800zł - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w drodze zamiany pomiędzy Gminą i Miastem Raszków a SPR Szczurawice. (Działki położone w Szczurawicach – działka nr 89 o pow. 0,7200 ha i działka nr 91 o pow. 0,9500 ha).

- kwota 8.100 zł – wpływy z tytułu sprzedaży gruntu rolnego położonego w Głogowie.(dz.nr 94 o pow. 0,0300 ha

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 70.940 zł wykonane 0zł

### **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 – zaplanowano kwotę 68.940 zł jako wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze zamiany, (działki położone w Radłowie) realizacja zadania przesunięta na II półrocze br.

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

**Rozdział 75812** – dochody zrealizowano na kwotę 3.030 zł- środki uzyskano ze sprzedaży ciągnika.

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

wykonane 31.647 zł, z tego:

- 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 **25.575 zł**.  
Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.„Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzybów”.  
Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.
- kwota 6.072 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 58,04. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2015 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 39.439.041,92 zł. Realizacja wydatków stanowi 50,44% planu. Realizację wydatków budżetu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowego realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.444.672,45 zł tj. 48,43% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 4.450.214,63 zł tj. 58,96% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 31.312.754,77 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 79,40%.

W I półroczu 2015 roku 38,41% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 14,70% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 10,04% 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.

Wysoki stopień realizacji planu wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika z faktu, iż gmina zakupiła grunty na kwotę 3.532.038,10 zł.

Niski stopień realizacji planu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika z tego, że w I półroczu nie przekazano wpłat na fundusz celowy oraz dotacji celowych.

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

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 ściekową, 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 - wykonanie jest niższe ponieważ realizację zadań majątkowych przesunięto na II półrocze.

W zakresie kultury fizycznej wykonanie jest niższe w omawianym okresie z uwagi na fakt, iż realizację zadań majątkowych przesunięto na II półrocze.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2015 rok

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 017 880,92</b>	<b>562 958,11</b>	<b>55,31%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>475 000,00</b>	<b>40 455,00</b>	<b>8,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	40 455,00	8,52%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 317,00</b>	<b>11 941,68</b>	<b>53,51%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 317,00	11 941,68	53,51%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 563,92</b>	<b>510 561,43</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	776,13	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,62	99,66%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,46	4 204,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	402,60	402,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 552,86	500 552,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 440,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>57,02%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 440,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>57,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	3 672,00	57,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 623 580,00</b>	<b>568 034,62</b>	<b>34,99%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>257 200,00</b>	<b>95 365,44</b>	<b>37,08%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	95 365,44	37,08%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>519 340,00</b>	<b>121 949,99</b>	<b>23,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	6 553,44	34,62%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	15 396,55	43,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	100 000,00	25,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>847 040,00</b>	<b>350 719,19</b>	<b>41,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 689,82	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	162 195,69	77,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 040,00	121 833,68	23,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>3 552 944,11</b>	<b>92,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>3 552 944,11</b>	<b>92,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 793,00	46,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	113,01	5,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 000,00	3 532 038,10	92,92%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 000,00</b>	<b>1 265,90</b>	<b>0,35%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>366 000,00</b>	<b>1 265,90</b>	<b>0,35%</b>
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 265,90	0,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 424 637,00</b>	<b>1 996 494,92</b>	<b>45,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy w ojewództwie</b>	<b>293 971,00</b>	<b>160 826,29</b>	<b>54,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	700,00	350,00	50,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	198 234,00	111 288,88	56,14%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	14 794,00	13 268,73	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 428,00	20 846,28	57,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	880,73	16,88%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	420,00	235,00	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	8 920,00	2 716,89	30,46%
		4240	Zakup pomocy naukowy ch, dy dakty czny ch i książek	250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 511,73	39,78%
		4270	Zakup usług remontowy ch	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	450,00	360,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	6 950,00	4 142,86	59,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch świadczone ch w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	615,56	41,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	780,13	52,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	5 106,00	3 829,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wy datki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 500,00</b>	<b>89 920,95</b>	<b>38,02%</b>
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizy czny ch	212 500,00	81 449,69	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	8 000,00	638,61	7,98%
		4300	Zakup usług pozostały ch	16 000,00	7 832,65	48,95%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 211 886,00</b>	<b>1 494 570,15</b>	<b>46,53%</b>
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	12 000,00	1 175,46	9,80%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 840 090,00	827 863,34	44,99%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	138 443,00	115 324,49	83,30%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyj ne	35 540,00	14 233,00	40,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 317,00	154 813,89	45,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 633,00	16 010,60	32,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny ch	57 000,00	25 117,00	44,06%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	9,33%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	115 500,00	34 623,36	29,98%
		4240	Zakup pomocy naukowy ch, dy dakty czny ch i książek	14 000,00	3 033,44	21,67%
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 429,87	38,73%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	4 500,00	460,00	10,22%
		4300	Zakup usług pozostały ch	229 224,00	99 816,12	43,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch świadczone ch w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	10 252,18	23,84%
		4390	Zakup usług obejmujący ch wy konanie eksperty z, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	13 110,77	35,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	8 024,54	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	15 736,00	72,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	41 985,00	31 488,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 854,00	37 380,84	81,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 699,00	41,87%
		6050	Wy datki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	75 000,00	60 270,00	80,36%
		6060	Wy datki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 400,00</b>	<b>116 670,22</b>	<b>49,35%</b>
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	26 400,00	3 100,00	11,74%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	19 000,00	13 927,68	73,30%
		4300	Zakup usług pozostały ch	191 000,00	99 642,54	52,17%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 880,00</b>	<b>134 507,31</b>	<b>30,17%</b>
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizy czny ch	86 000,00	42 530,00	49,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	199 890,00	28 445,72	14,23%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	16 991,00	9 344,56	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 087,00	6 552,92	17,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	848,39	15,97%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 129,20	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	25 000,00	9 619,21	38,48%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 500,00	451,00	30,07%
		4300	Zakup usług pozostały ch	7 000,00	688,56	9,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch świadczone y ch w ruchomej publicznej sieci telef onicznej	12 000,00	5 880,00	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 329,00	12 385,00	43,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	8 205,00	6 153,75	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu tery torialnego	4 564,00	4 479,00	98,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 341,00</b>	<b>36 967,22</b>	<b>93,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	512,00	0,00	0,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 357,00</b>	<b>36 967,22</b>	<b>98,96%</b>
		3030	Różne wy datki na rzecz osób f izy czny ch	19 080,00	18 760,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	636,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,95	98,58%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	11 968,00	11 959,65	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	411,24	87,50%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 900,00</b>	<b>144 010,90</b>	<b>32,44%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwesty cyjny ch	42 500,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwesty cyjny ch	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>362 200,00</b>	<b>136 206,39</b>	<b>37,61%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecony ch do realizacji stowarzy szeń	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób f izy czny ch	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 270,27	37,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 044,23	41,74%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	62 000,00	34 546,18	55,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 832,55	49,16%
		4270	Zakup usług remontowy ch	8 000,00	1 340,70	16,76%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	15 000,00	340,00	2,27%
		4300	Zakup usług pozostały ch	18 000,00	14 312,30	79,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch świadczone y ch w ruchomej publicznej sieci telef onicznej	4 000,00	983,82	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 084,50	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	7 815,84	11,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	12 636,00	60,17%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 200,00</b>	<b>7 804,51</b>	<b>45,38%</b>
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 403,50	55,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,80	9,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 506,21	41,84%
		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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>565 000,00</b>	<b>66 744,30</b>	<b>11,81%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 000,00</b>	<b>66 744,30</b>	<b>11,81%</b>
		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	545 000,00	66 744,30	12,25%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>545 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	545 603,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 816 019,00</b>	<b>7 518 723,67</b>	<b>50,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 866 691,00</b>	<b>3 538 804,79</b>	<b>51,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 342,00	147 257,13	45,97%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	4 334 343,00	2 043 974,89	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 973,00	339 363,59	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 581,00	434 100,27	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 585,00	52 904,42	43,16%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 681,58	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 598,00	139 119,56	65,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 882,00	4 453,55	64,71%
		4260	Zakup energii	146 250,00	91 888,64	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 880,91	42,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	743,00	8,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 587,00	51 575,81	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	7 105,16	37,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 674,78	39,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 190,00	5 895,00	41,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 605,00	195 454,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	397,00	71,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 335,00	35,13%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>975 475,00</b>	<b>480 040,77</b>	<b>49,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	24 565,68	48,36%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	590 407,00	289 789,47	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00	47 914,28	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 379,00	60 021,26	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 621,00	6 470,15	38,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	58 100,00	11 876,00	20,44%
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek	6 000,00	2 198,50	36,64%
		4260	Zakup energii	12 700,00	1 948,59	15,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 460,75	18,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	3 359,99	23,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	332,10	33,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 138,00	30 104,00	75,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 358 551,00</b>	<b>692 463,34</b>	<b>50,97%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	159 149,64	63,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 165,00	19 851,26	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 603,00	328 798,46	51,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 332,00	49 885,49	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 823,00	64 238,58	50,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 009,00	7 412,02	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	30 407,00	7 259,94	23,88%
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek	3 800,00	605,00	15,92%
		4260	Zakup energii	9 928,00	6 557,51	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 540,00	2 200,94	25,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	382,00	22,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 811,00	7 153,02	28,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 079,42	41,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,06	5,02%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 373,00	36 280,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 230,00	1,37%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 253 201,00</b>	<b>1 585 941,26</b>	<b>48,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 147,00	66 743,71	46,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 382,00	903 234,59	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800,00	164 008,51	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 126,00	196 200,28	47,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 651,00	22 250,11	38,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 658,67	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	115 635,00	68 358,20	59,12%
		4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i książek	3 000,00	640,00	21,33%
		4260	Zakup energii	37 457,00	21 691,79	57,91%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	16 598,28	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	186,00	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 403,00	20 338,65	41,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 341,79	38,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,68	59,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	670,00	44,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 300,00	85 725,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	254,00	63,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	450,00	40,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420 500,00</b>	<b>172 986,11</b>	<b>41,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 194,63	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	159,28	31,86%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	25 600,00	13 181,89	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	157 450,31	40,37%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>398 559,00</b>	<b>197 712,64</b>	<b>49,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	273 090,00	133 284,97	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	18 395,61	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 563,00	25 012,29	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	2 671,71	43,05%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 490,70	17,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	439,48	10,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 435,30	54,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	732,89	24,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	293,02	29,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 650,00	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	1 920,00	54,86%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 235,00</b>	<b>19 909,37</b>	<b>50,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	29,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 365,87	45,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 035,00	14 543,50	58,09%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>674 518,00</b>	<b>338 343,07</b>	<b>50,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	264,84	7,16%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	371 280,00	187 698,52	50,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880,00	25 116,91	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008,00	34 879,00	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	3 533,10	37,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00	4 158,72	35,21%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	59 526,44	49,61%
		4260	Zakup energii	15 400,00	6 832,07	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 299,47	45,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	297,00	14,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	145,00	0,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120,00	13 592,00	75,01%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>161 527,00</b>	<b>48 490,11</b>	<b>30,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387,00	937,57	39,28%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	123 862,00	35 766,91	28,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 913,00	6 730,53	33,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	867,38	33,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	3 663,00	383,96	10,48%
		4260	Zakup energii	1 672,00	345,13	20,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	375,63	11,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	3 083,00	75,01%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>594 122,00</b>	<b>395 827,21</b>	<b>66,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 467,00	12 098,96	78,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 742,00	289 105,80	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 694,00	61 019,68	79,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803,00	7 666,75	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	17 797,00	5 349,14	30,06%
		4260	Zakup energii	11 223,00	2 542,33	22,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	1 749,05	14,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 726,00	16 295,50	75,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 640,00</b>	<b>48 205,00</b>	<b>65,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 940,00	45 705,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 217,00</b>	<b>71 357,33</b>	<b>43,99%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>50,40%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>157 217,00</b>	<b>68 837,33</b>	<b>43,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	39 661,80	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	18 405,00	11 907,91	64,70%
		4260	Zakup energii	4 200,00	952,27	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 312,00	13 447,35	24,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 668,00	44,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 441 053,00</b>	<b>2 924 376,90</b>	<b>53,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>175 377,00</b>	<b>96 822,69</b>	<b>55,21%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 377,00	96 822,69	55,21%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>64,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 300,00	71,74%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 806,00</b>	<b>15 278,81</b>	<b>49,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	89,66	12,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	9 720,00	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	1 611,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,00	2 046,48	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	277,62	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	100,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	917,70	48,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 789 432,00</b>	<b>2 033 848,20</b>	<b>53,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 048,00	1 876 674,23	53,88%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	98 220,00	52 466,13	53,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	9 096,26	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 390,00	85 278,64	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	1 077,98	32,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	36,00	2,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 609,08	74,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	70,90	5,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 377,00	3 733,48	27,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	344,00	13,23%
	<b>85213</b>		<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>	<b>33 265,00</b>	<b>19 439,70</b>	<b>58,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 265,00	19 439,70	58,44%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>172 586,00</b>	<b>97 928,33</b>	<b>56,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	172 586,00	97 928,33	56,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>82 084,00</b>	<b>29 443,76</b>	<b>35,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	82 042,00	29 443,76	35,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>114 598,00</b>	<b>94 636,87</b>	<b>82,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	114 598,00	94 636,87	82,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>851 852,00</b>	<b>442 351,62</b>	<b>51,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 874,80	26,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 341,00	1 339,91	99,92%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	573 241,00	276 761,76	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 249,00	39 248,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 340,00	54 704,94	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,00	4 264,22	41,95%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	34 210,00	17 240,00	50,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	12 610,09	68,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	682,80	39,58%
		4260	Zakup energii	4 140,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	288,00	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 914,00	10 201,07	85,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	1 468,25	38,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	4 171,41	25,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509,00	14 631,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	337,56	76,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 953,00</b>	<b>88 326,92</b>	<b>49,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	83 746,12	49,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 553,00	256,31	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 324,49	45,05%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 785,00</b>	<b>122 205,60</b>	<b>96,39%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 985,00</b>	<b>117 405,60</b>	<b>96,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	121 985,00	117 405,60	96,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 466 399,00</b>	<b>1 607 369,26</b>	<b>46,37%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>567 000,00</b>	<b>222 449,65</b>	<b>39,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	207 449,65	38,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 188 046,00</b>	<b>502 469,10</b>	<b>42,29%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	7 451,60	60,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	1 280,94	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	86,93	59,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	28 500,00	18 528,18	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 807,00	474 515,59	43,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	195,61	5,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 300,00</b>	<b>9 282,39</b>	<b>25,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	9 282,39	25,57%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>141 800,00</b>	<b>35 485,23</b>	<b>25,02%</b>
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 898,00	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	46 500,00	14 412,16	30,99%
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 046,00	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 129,07	45,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 190,00</b>	<b>27,30%</b>
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>893 193,00</b>	<b>367 286,19</b>	<b>41,12%</b>
		4260	Zakup energii	518 193,00	207 884,84	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	101 140,86	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 260,49	16,30%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 060,00</b>	<b>462 206,70</b>	<b>79,68%</b>
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 100,00	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	19 402,45	57,39%
		4260	Zakup energii	3 000,00	439,68	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	18 264,57	35,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 064 087,00</b>	<b>547 379,32</b>	<b>26,52%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 731 087,00</b>	<b>387 379,32</b>	<b>22,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	300 000,00	52,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	601,65	60,17%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 700,00	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 487,00	7 515,94	8,40%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 776,32	57,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 551,40	25,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	39 644,31	3,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	7 589,70	80,74%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>333 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>48,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	160 000,00	48,05%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 000,00</b>	<b>170 382,92</b>	<b>35,50%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>480 000,00</b>	<b>170 382,92</b>	<b>35,50%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	116 500,00	97,08%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 190,00	9,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	58,00	0,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 374,92	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	320,00	2,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 238,00	64,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	14 760,00	5,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 942,00	96,79%
<b>RAZEM:</b>				<b>39 439 041,92</b>	<b>19 894 887,08</b>	<b>50,44%</b>

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2015 rok

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 563,92</b>	<b>510 561,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 563,92</b>	<b>510 561,43</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	776,13	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,62	99,66%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	4 205,46	4 204,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostały ch	402,60	402,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 552,86	500 552,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 005,00</b>	<b>43 011,00</b>	<b>50,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojew ódzkie</b>	<b>86 005,00</b>	<b>43 011,00</b>	<b>50,01%</b>
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	86 005,00	43 011,00	50,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown ictwa</b>	<b>39 341,00</b>	<b>36 967,22</b>	<b>93,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	512,00	0,00	0,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>37 357,00</b>	<b>36 967,22</b>	<b>98,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny ch	19 080,00	18 760,00	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	636,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,95	98,58%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	11 968,00	11 959,65	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	411,24	87,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 775 502,00</b>	<b>2 029 146,12</b>	<b>53,75%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 747 302,00</b>	<b>2 013 189,45</b>	<b>53,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 048,00	1 876 674,23	53,88%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	86 220,00	42 330,94	49,10%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 277,00	83 956,96	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	917,84	52,36%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 000,00	22,50	2,25%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 000,00	803,48	80,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<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>	<b>21 003,00</b>	<b>11 204,52</b>	<b>53,35%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 003,00	11 204,52	53,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 084,00</b>	<b>555,93</b>	<b>26,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 042,00	555,93	27,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 339,91</b>	<b>98,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 341,00	1 339,91	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 753,00</b>	<b>2 856,31</b>	<b>76,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	426,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	256,31	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>4 411 411,92</b>	<b>2 619 685,77</b>	<b>59,38%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 340</b>	<b>21 949,99</b>	<b>18,39</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>119 340</b>	<b>21 949,99</b>	<b>18,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930	6 553,44	34,62
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	15 396,55	43,48

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

Realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej:

**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	149 905	107 886,15	71,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	149 905	107 886,15	71,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 905	107 886,15	71,97

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	162 217	71 357,33	43,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	2 520,00	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 520,00	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 217	68 837,33	43,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	39 661,80	55,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405	11 907,91	64,70
		4260	Zakup energii	4 200	952,27	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	55 312	13 447,35	24,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 668,00	44,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	200,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 107.886,15 zł tj. 71,97%. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 71.357,33 zł tj. 43,97% 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	571 000	300 000	52,54
921	92116	2480	Biblioteka	333 000	160 000	48,05
			<b>Ogółem</b>	<b>904 000</b>	<b>460 000</b>	<b>50,88</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	400 000	100 000,00	25,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	250 000	159 149,64	63,66
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	8000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>691 100</b>	<b>267 339,64</b>	<b>38,68</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10 000	0	0
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	10 000	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	27 000	15 000	55,56
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	116 500	97,08
<b>Ogółem</b>				<b>167 000</b>	<b>131 500</b>	<b>78,74</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>19.167,25</b>	<b>31,95</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55,55</b>
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	27.000	15.000,00	55,55
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.000</b>	<b>688,80</b>	<b>6,26</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	688,80	34,44
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.000</b>	<b>2.129,25</b>	<b>42,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.129,25	42,58
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.000</b>	<b>1.349,20</b>	<b>9,64</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.349,20	13,49
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60.000</b>	<b>19.167,25</b>	<b>31,95</b>



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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
<b>900</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>980.000</b>	<b>1 114.936,17</b>	<b>529 968,96</b>	<b>585 075,79</b>	<b>140 144,99</b>	<b>108,58</b>
	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</b>	980.000	1 044 574,27	515 603,46	529 079,39	86 420,59	108,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		64 303,40	10 579,00	53 724,40	53 724,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 714,50	3 714,50			
		0920	Pozostałe odsetki		2 344,00	72,00	2 272,00		

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129 046</b>	<b>502 469,10</b>	<b>3 425,37</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 129 046</b>	<b>502 469,10</b>	<b>3 425,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412	7 451,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135	1 280,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	86,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	18 528,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 807	474 515,59	3 425,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	410,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	195,61	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 129 046</b>	<b>502 469,10</b>	<b>3 425,37</b>

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **515.603,46 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2015 roku to kwota **86 420,59 zł**, nadpłaty 108,58 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną, wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów, wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego– kwota **502.469,10 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 1.017.880,92 zł zrealizowano wydatki w kwocie 562.958,11 zł tj.55,31%. Realizacja wydatków w tym dziale to między innymi przekazanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – jest to realizacja planu w kwocie 11.941,68 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 510.561,43 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 475.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 40.455 zł. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- na plan 6.440 zł wykonanie 3.672 zł wydatki poniesiono na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego.

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

- na ogólny plan w tym dziale 1.623.580zł wykonano 568.034,62zł. tj. Z tego wydatki majątkowe na plan 917.040 zł wykonano 221.833,68zł.

Rozdział 60004 § 4300 – plan 257.200 zł wykonanie 95.365,44 zł -z tego: kwota 2.430zł dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych, kwota 92.935,44 zł dotyczy wydatków na usługi związane z przewozami pasażerskimi.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 519.340 zł wykonanie - 121.949,99 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 18.930 zł – wykonanie 6.553,44 zł,

Zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie do realizacji w II półroczu. Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie 15.396,55 zł, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, z czego w I półroczu przekazano kwotę 100.000 zł, kolejne dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 847.040 zł wykonano 350.719,19 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 66.689,82 zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów, wydatkowano środki w kwocie 162.195,69 zł.
- realizację wydatków z zakresu usług remontowych przesunięto na II półrocze.

Wydatki majątkowe – na plan 517.040 zł wykonano 121.833,68zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 17.689,07 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

– na plan 3.848.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.552.944,11 zł. Wydatki bieżące na kwotę ogółem 20.906,01 zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, usługi geodezyjne. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 3.532.038,10 zł – środki przeznaczone na zakup gruntów.

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 3.600 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- na plan 366.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.265,90 zł. Środki zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie oraz skanowanie mapy zasadniczej. 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 1.996.494,92 zł tj. 45,12 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 293.971 zł wydatkowano 160.826,29 zł tj. 54,71%. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w kwocie 146.519,62 zł.
- Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy, nie wydatkowano środków na zakup książek, usługi remontowe oraz szkolenia pracowników, nie wydatkowano również środków na zadania majątkowe – realizacja w II półroczu.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 38,02% 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 ponieważ wydatki związane z podróżami służbowymi radnych poniesiono w II półroczu.
- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie 46,53% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 1.129.645,32 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. Znaczne wydatki (37.380,84 zł) poniesiono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Nie zrealizowano wydatków na zakupy inwestycyjne – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze

- w zakresie **promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 49,35%, głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.
- w zakresie **pozostałej działalności** plan zrealizowano w 30,17% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (42.530 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 52.320,79 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.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 17.740,59

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

– wydatki zrealizowano w 93,97%, nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zostały wykonane w 98,96%.

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

– wydatki zrealizowano w kwocie 144.010,90 zł na plan 443.900zł tj. 32,44%.

**W zakresie Komendy powiatowe Policji-** zaplanowano kwotę 44.500 zł jako wpłaty na państwowy fundusz celowy – realizacja nastąpi w II półroczu.

**W zakresie Komendy powiatowe PSP-** zaplanowano kwotę 15.000 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – realizacja nastąpi w II półroczu.

**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 związanych z wypłatą ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w związku z uczestnictwem w działaniach ratowniczych, a także wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowych dla jednostek OSP – realizacja przesunięta na II półrocze br.

**W zakresie obrony cywilnej** w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

**W zakresie zarządzania kryzysowego** poniesione wydatki to kwota 7.804,51 zł – głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy, zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.832,03 zł.

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

- plan zrealizowano w 11,81%. 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 6.220,76 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 282.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 92.000 zł,

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 76.000 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 24.397 zł (dotyczy rezerwy na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp) i stanowi kwotę 545.603 zł.

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

wydatki zrealizowano w 50,75%, na plan 14.816.019 złotych wykonano 7.518.723,67zł., w tym wydatki majątkowe na plan 115.000zł wykonanie 1.230 zł. Realizacja zadań majątkowych w większości przesunięta na II półrocze. (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 oraz wydatki przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Wydatki realizowane przez urząd planowana kwota to 365.000 zł, co stanowi ok. 2,46% 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 6.866.691 zł wykonano w pierwszym półroczu 3.538.804,79 zł co stanowi 51,54% planu. Płace i pochodne od nich pochłonęły 2.875.024,75 zł tj. 81,24% całości wydatków. W kwocie 145.479,95 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.777,18 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 195.454,50 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 32.540,14 zł i olej opałowy – 24.541,26 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papieżnicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących.

W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono meble – 4.250 zł, oprogramowanie – 420



zł centralę telefoniczną – 950 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono kamerę - 1.835,39 zł, materiały remontowe – 2.000,41 zł, materiały do instalacji monitoringu – 375,10 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z większych zakupów które dokonano to części do ksera i komputera – 1.153,96 zł, artykuły remontowe i elektryczne do przeprowadzenia remontów –5.627,45 zł, zakup routera – 1.398 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie dokonano zakupu drabiny – 1.121,79 zł, kostki brukowej – 345 zł. Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła radioodtwarzacz – 1.640 zł, artykuły sportowe – 515 zł, materiały do montażu domofonu –2.665,14 zł, artykuły remontowe – 489,71 zł. Ponadto w szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Opłaty za energię i wodę to kwota – 91.888,64 zł. Wykonano również remonty i tak: w Szkole Podstawowej w Raszkowie przeprowadzono remont korytarza i wymieniono instalację elektryczną – 8.600 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym dokonano naprawy oświetlenia i dachu – 1.221,39 zł, malowanie pomieszczeń – 1.353 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie wymieniono i naprawiono instalację elektryczną i oświetlenie – 2.704,98 zł. W Zespole Szkół w Korytach naprawiono ksero i oświetlenie – 1.791,40 zł, dokonano montażu tablicy interaktywnej – 1.825,32 zł, opłacono opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.255 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono montaż ogrodzenia – 4.218,90 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci wyniosły –10.756,95 zł, pozostałe to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP.

Koszty za rozmowy telefoniczne wyniosły – 7.105,16 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 1.674,78 zł, opłaty ubezpieczenia majątków – 5.895 zł, podatek od nieruchomości – 397 zł, szkolenie pracowników 1.355 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur za usuwanie odpadów – 72,59 zł oraz podatek od wynagrodzenia 25 zł.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 975.475 zł wykonano w pierwszym półroczu 480.040,77 zł tj. 49,21% planu. Płace i ich pochodne to 404.195,16 zł tj. 84,20% wydatków. Wyplacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 24.565,58 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.104 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego Szkoła Podstawowa w Radłowie – 5 346 zł oraz zakup materiałów do monitoringu – 546,19 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono materiały remontowe – 2 685,10 zł. Pomoce dydaktyczne na kwotę 2198,50zł. Opłacono energię elektryczną, wodę – 1.948,59 zł. koszty remontów – 1 460,75 zł. Opłaty za ścieki i Internet.

### **80104 – Przedszkola**

Plan wydatków to kwota 1.358.551zł wykonano w pierwszym półroczu 692.463,34 tj. 50,97% planu . Płace i ich pochodne to 450.334,55 zł tj. 65,03% całości wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 19 559,24 zł. Zakupiono obuwie i odzież ochroną - 292,02 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36 280 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 4,81% całości wydatków: zakupiono środki czystości, art. przemysłowe, pilarkę – 678,03 zł, radioodtwarzacz – 299 zł, prenumeraty – 582,48 zł, pomoce dydaktyczne – 605 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej – 6 557,51 zł. Dokonano wymiany okien – 1.859 zł, konserwacji ksero – 340,96 zł. Opłata usług BHP i przeciw pożarowych – 1 859,98 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 3 744,37 zł, pozostałe wydatki to usługi pocztowe, kominiarskie, badanie okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 360 zł. Kwota 159.149,64 zł to dotacje przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 1.230 zł.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji- tabela nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych).

### **80110 - Gimnazja**

Plan wydatków wynosi 3.253.201 zł wykonano w pierwszym półroczu 1.585.941,26 zł tj. 49,13% planu. Płace i ich pochodne to 1.302 352,16 zł tj. 82,12% wydatków Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 66.743,71 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85.725 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 30.274,34 zł. W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono grzejniki – 4.165,46 zł, kolumny głośnikowe – 2 500 zł, płytki gresowe – 1 952,11 zł, drzwi – 5.223 zł, kosiarkę i części do kosiarki– 2 636,87 zł, rolety – 2.000 zł, artykuły elektryczne i do napraw bieżących – 5 060,71 zł, pozostałe

wydatki to zakupy środków czystości, druki, art. papiernicze, tonery. Pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę – 640 zł. Koszt badań okresowych pracowników to - 186 zł. Poniesiono koszt remontu dachu i Sali gimnastycznej – 14.105,98 zł. Przeprowadzono przeglądy budynków, gaśnic i kominów –2.549,29 zł, opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 5.920 zł. Koszty energii elektrycznej – 21.691,79 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty wymiany opraw oświetleniowych – 2.000 zł .

Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje, opłata ubezpieczenia mienia -670 zł, podatek od nieruchomości -254 zł, szkolenie pracowników – 450 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą zakupu materiałów malarskich i remontowych – 704,12 zł, opłata usług BHP – 250 zł.

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

Plan wydatków wynosi 420.500 zł z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 172.986,11 zł tj. 41,14% planu. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 90.085,30 zł oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 56.916,28 zł, zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców – 10.448,73 zł. Pozostała kwota – 15.535,80 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

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

Plan wydatków wynosi 398 559 zł wykonano w pierwszym półroczu 197.712,64 zł, co stanowi 49,61% planu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne to – 179.364,58 zł, tj. 90,72% całości wydatków. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.650 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 5,41% całości wydatków. Zakupiono publikacje 749,70 zł, artykuły biurowe – 519,39 zł, tonery – 460,02 zł, środki czystości, części do ksera – 350,92 zł. Poniesiono koszt naprawy ksera i urządzeń sanitarnych – 439,48 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, opłata licencji programów – 3.800 zł, badania okresowe

pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia ,opłata za trwałe zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników .

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

Plan wydatków wynosi 39.235 zł , zrealizowano w pierwszym półroczu 19.909,37 zł tj. 50,74% planu.

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 – 238,92 zł.

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

Plan wydatków to kwota 674.518 zł; wykonano 338.343,07 zł tj. 50,16% planu. Główne wydatki to płace pracowników – 251.227,53 zł, co stanowi 74,25% całości wydatków. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.592 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 264,84 zł .

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 59.526,44 zł . Poniesiono koszty konserwacji dźwigów i naprawy – 2.299,47 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 6.832,07 zł .

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

Plan ustalono w kwocie 161.527 zł, co stanowi kwotę części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. W pierwszym półroczu zrealizowano 48.490,11 zł co stanowi 30,02% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.. Wydatki realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków

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

Plan ustalono w kwocie 594.122 zł, co stanowi kwotę części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu wykonano 395.827,21 zł tj. 66,62% planu Głównie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Odpis w 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .Wydatki realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków

**80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 73.640 zł; wykonano w pierwszym półroczu 48.205 zł. Wydatki w rozdziale to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 45.705 zł. Wypłacono zapomogę zdrowotną z funduszu dla nauczycieli – 2.500 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2015 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2015 roku to kwota 6.506.264 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2015 r. kwocie 813.283 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 7.518.723,67 zł różnica – 1.012.459,67 zł/ W porównywalnym okresie roku 2014 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.174.544zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 8.417.720,59zł – różnica - 2.243.176,59 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan został zrealizowany w 43,99% .Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii wydano środki na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej i rodziców- kwota 2.520zł.

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 – realizacja przeniesiona na II półrocze br.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

wydatki zostały zrealizowane w 53,75%. Na plan 5.441.053 zł wykonano 2.924.376,90 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 96.822,69 zł. Środki wydatkowane 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 7 podopiecznych w tym 3 dzieci.

### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 6.000zł, wykonanie 3.000 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2015 r. w kwocie 291,30 zł dotyczą rachunku za opłatę za pieczę zastępczą za m-c VI/2015.

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

Na realizację programu zaplanowano 5.100 zł, wykonanie – 3.300 zł. Środki wydano na rozpowszechnianie w środowisku kampanii przeciwko przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowano kwotę 30.806 zł- wykonanie 15.278,81 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny, (wynagrodzenie i pochodne).

**Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydano kwotę ogółem 2.033.848,20 zł na plan 3.789.432zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.013.189,45 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 147.919,01 zł.

**Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 19.439,70zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wykonanie 56,74% w kwocie 97.928,33 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 48.679,98 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.054,89 zł. Natomiast kwotę 43.193,46 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 29.443,76 zł tj. 35,87%.

Wypłata dodatków mieszkaniowych(kwota 28.887,83 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 555,93 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową.

#### **Zasiłki stałe**

Wykonanie 94.636,87zł tj. 82,58%. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 46 podopiecznych.

#### **Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 442.351,62 zł tj. 51,93%.**

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 392.218,98 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, zakup energii, szkolenia pracowników – realizacja nastąpi w II półroczu.

**Pozostała działalność** na plan 179.953 zł wykonano 88.326,92 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 78.878,12zł , ponadto kwotę 3.946,49zł wydano na dowóz posiłków do szkół, kwotę 378 zł wydano na działalność Klubu Matki i Dziecka.
- **w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** na planowane 2.680 zł wykonano 2.600 zł.
- **na zaplanowane 1.073 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych** - wykonano 256,31 zł
- **następne zadanie dotyczyło organizacji prac społecznie użytecznych**, na które wydano kwotę 2.268 zł, na plan 12.000 zł. Zostało zatrudnione 5 osób do prac związanych z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 4.885,07 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 96,39% .

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

Kwota 4.800 zł. to wydatki związane z kosztami pobytu młodzieży z Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej. Z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano 1.820 zł z czego w I półroczu otrzymano 1.183 zł – pozostała kwota wpłynie po rozliczeniu zadania.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 117.405,60 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej (kwota 93.924,48 zł) oraz ze środków własnych (kwota 23.481,12 zł). W okresie I półrocza br. pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 225 dzieci.

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.607.369,26 zł tj. w 46,37%, głównie były to wydatki poniesione na:

- **dopłatę do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 207.449,65zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 15.000 zł,

**gospodarka odpadami** – poniesiono wydatki w kwocie 502.469,10 zł, między innymi na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.819,47 zł, zakup pojemników na zużyte baterie, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 18.528,18 zł, odbiór odpadów komunalnych, przeterminowanych leków, usługi pocztowe – (474.515,59 zł). 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) Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

**na oczyszczenie miasta i wsi** – zaplanowano wydatki na kwotę 36.300 – wykonanie 9.282,39 zł. środki przeznaczone na sprzątanie terenu gminy, dzierżawę pojemników, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości .

**na utrzymanie terenów zieleni** zaplanowano kwotę 141.800 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 35.485,23 zł w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem parku w Przybysławicach, zakup roślin, ziemi, nawozów, kostki brukowej, worków na śmieci, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody.

Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

**na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano wydatki na kwotę 30.000 zł – realizacja przesunięta na II półrocze

**na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt** wydatkowano środki w wysokości 8.190 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

**na oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki w kwocie 367.286,19 zł, Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 55.000 zł. Dalsza realizacja przesunięta na II półrocze.

**Pozostała działalność** - wykonanie 462.206,70 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup materiałów do odnowienia placów zabaw, przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej, zarządzanie i administrowanie nieruchomością, badanie bakteriologiczne wody. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono na naprawę urządzeń na placach zabaw- kwota 14.100 zł

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 410.000 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 58.584,78 zł

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

Wydatki na plan 2.064.087zł zostały wykonane w kwocie 547.379,32 zł w tym wydatki majątkowe 47.234,01 zł. (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**-460.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na: wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 34.843,66 zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zostały wykonane w kwocie 170.382,92 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 116.500 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie samochodu. Realizacja wydatków majątkowych w większości przesunięta na II półrocze. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 600 zł.

## **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 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 2015 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2015 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2015 rok plan wydatków majątkowych stanowi 19,14% wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 7.547.940 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 4.450.214,63 zł tj. 58,96%

Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 30.06.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 000,00</b>	<b>40 455,00</b>	<b>8,52%</b>
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	475 000,00	40 455,00	8,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	40 455,00	8,52%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowości Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewice, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	185 000,00	1 968,00	1,06%
			Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza w odociągowe i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa-wymiana sieci w odociągowej w m.Jaskółki	20 000,00	19 845,00	99,23%
			Rozbudowa sieci w odociągowej Raszków ul.Słoneczna	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Głogowa	20 000,00	2 214,00	11,07%
			rozbudowa sieci w odociągowej w m.Radłów w rejonie ul.Lamkowej	15 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Rąbczynie	63 000,00	4 428,00	7,03%
			Wykonanie połączenia sieci w odociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza sieci w odociągowej w Korytach	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>917 040,00</b>	<b>221 833,68</b>	<b>24,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	100 000,00	25,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	100 000,00	25,00%
			Przebudowa drogi nr 5185P w Raszkowie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.ok. 370m(roboty budowlane)	66 700,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w m.Bieganina na odc.dł.ok 500m	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w m.Moszczanka-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.ok 150m( projekt+roboty budowlane)	33 300,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5289P w m.Jaskółki na odc.dł.ok 1.100 m	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	517 040,00	121 833,68	23,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 040,00	121 833,68	23,56%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	120 000,00	113 127,68	94,27%
			Przebudowa drogi w m. Jaskółki	118 000,00	2 706,00	2,29%
			Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)	84 000,00	3 000,00	3,57%
			Przebudowa nawierzchni drogi w Rąbczynie dz.nr 254	15 040,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	180 000,00	3 000,00	1,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 801 000,00</b>	<b>3 532 038,10</b>	<b>92,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 801 000,00	3 532 038,10	92,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 000,00	3 532 038,10	92,92%
			Zakup gruntów	3 801 000,00	3 532 038,10	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>60,27%</b>
	75011		Urzędy w ojev ódzkie	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup oprogramow ania dla USC	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu	95 000,00	60 270,00	63,44%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	75 000,00	60 270,00	80,36%
			Termomodernizacja w raz z w ymianą instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkow ie i w Przybysław icach budynków UGiM	75 000,00	60 270,00	80,36%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup serw era	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 500,00</b>	<b>20 451,84</b>	<b>13,87%</b>
	75405		Komendy pow iatow e Policji	42 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państw ow y fundusz celow na finansow anie i dofinansow anie zadań inw estycyjnych	42 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansow anie do zakupu samochodu osobow o - terenow ego w w ersji oznakow anej typu SUV dla komisariatu Policji w Raszkow ie	42 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy pow iatow e Państw ow ej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państw ow y fundusz celow na finansow anie i dofinansow anie zadań inw estycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansow anie inw estycji pn."Rozbudow a obiektu KP PSP w Ostrow ie Wlkp na potrzeby komory dymow ej do ćw iczeń w raz z zapleczem	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	20 451,84	22,72%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	69 000,00	7 815,84	11,33%
			Rozbudow a remizy strażackiej w Korytnicy	41 000,00	0,00	0,00%
			Utw ardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy	13 000,00	7 815,84	60,12%
			Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisław iu	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	21 000,00	12 636,00	60,17%
			Zakup pompy pływ ającej OSP Ligota	5 000,00	4 212,00	84,24%
			Zakup pompy pływ ającej OSP Radków	5 000,00	4 212,00	84,24%
			Zakup pompy pływ ającej OSP Szczuraw ice	5 000,00	4 212,00	84,24%
			Zakup przyczepki- OSP Rąbczyn	6 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1,07%</b>
	80104		Przedszkola	90 000,00	1 230,00	1,37%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	90 000,00	1 230,00	1,37%
			Rozbudow a przedszkola w Przybysław icach	90 000,00	1 230,00	1,37%
	80110		Gimnazja	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	25 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kotła CO w ZS w Korytach	25 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>71,11%</b>
	90001		Gospodarka ściekow a i ochrona w ód	27 000,00	15 000,00	55,56%
		6230	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56%
			Dofinansow anie kosztów inw estycji proekologicznych realizow anych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomow e oczyszczalnie ścieków	27 000,00	15 000,00	55,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rekultywacja wysypiska w Moszczance	50 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa systemu nawadniania zieleni przy zalewie w Pogrzybowie	20 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 800,00	0,00	0,00%
			Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	55 000,00	55,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie w kładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe"	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Śródkowa	28 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w m. Przybysławice dz. 146	6 300,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w m. Radłów - Osiedle Owocowe	10 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	410 000,00	87,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie w kładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
			Wniesienie w kładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Przybysławicach	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury - siłownia zewnętrzna w Skrzebowej	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzybowie (przy zalewie)	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz. nr 602/2	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 009 400,00</b>	<b>47 234,01</b>	<b>4,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 400,00	47 234,01	4,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	39 644,31	3,96%
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	800 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa sali w Korytach	100 000,00	37 799,31	37,80%
			Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	100 000,00	1 845,00	1,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	7 589,70	80,74%
			Zakup karchera - świetlica w Ligocie	9 400,00	7 589,70	80,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 000,00</b>	<b>46 702,00</b>	<b>15,16%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 000,00	46 702,00	15,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	14 760,00	5,37%
			Budowa elementów małej architektury - skateparku dz.nr 167/15 w Pogrzybowie (rowery i plac zabaw)	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie - dz.nr 63/1	135 000,00	14 760,00	10,93%
			Rozbudowa systemu nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 942,00	96,79%
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	33 000,00	31 942,00	96,79%
<b>Razem</b>				<b>7 547 940,00</b>	<b>4 450 214,63</b>	<b>58,96%</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 475.000zł z czego w I półroczu wykonano 40.455 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 185.000 zł - wykonanie w I półroczu 1.968 zł – środki przeznaczone na wykonanie projektu technicznego.

**2. Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 zł – realizacja przesunięta na II półrocze

**3. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz.167/13 w Pogrzybowie** -na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 7.000zł – zadanie zostało zrealizowane.

**4. Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej w m. Jaskółki** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł – w ramach zadania wybudowano 118 mb sieci – kwota poniesionych nakładów – 19.845 zł

5. **Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków, ul. Słoneczna** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
6. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł –w ramach zadania poniesiono nakłady na kwotę 2.214 zł na wykonanie projektu technicznego.
7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów w rejonie ul. Lamkowej --** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
8. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz. Nr 165/7** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
9. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 63.000 zł –w ramach zadania poniesiono nakłady na kwotę 4.428 zł na wykonanie projektu technicznego.
10. **Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
11. **Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Korytach**-na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000zł – zadanie zostało zrealizowane

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 917.040zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 221.833,68 zł.

### **Drogi publiczne powiatowe**

1. **Przebudowa drogi nr 5185 P w Raszkowie - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 370 m (roboty budowlane)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 66.700 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.



2. **Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odcinku długości ok. 500 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł – W I półroczu przekazano dotację w całości.
3. **Przebudowa drogi nr 5288 P w miejscowości Moszczanka - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 150 m (projekt + roboty budowlane)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 33.300 zł – W I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.
4. **Przebudowa drogi nr 5289P w miejscowości Jaskółki na odcinku długości ok. 1.100 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł – w I półroczu nie przekazano dotacji – realizacja przesunięta na II półrocze.

### **Drogi publiczne gminne**

1. **Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 120.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 113.127,68 zł. W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 550 mb.
2. **Przebudowa drogi w m. Jaskółki** na plan 118.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.706 zł na projekt techniczny. Realizacja nastąpi w II półroczu.
3. **Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)** na plan 84.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.000 zł. na projekt techniczny.
4. **Przebudowa nawierzchni drogi w Rąbczynie dz. Nr 254** na plan 15.040 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
5. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 180.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.000 zł na projekt techniczny. Realizacja nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Zakupy inwestycyjne***

Na zakup gruntów zaplanowano środki w wysokości 3.801.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.532.038,10 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

Tremomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM na plan 75.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 60.270 zł na projekt techniczny.

#### **Zakupy inwestycyjne**

1. Na zakup serwera zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

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

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 147.500 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 20.451,84 zł

### **Komendy powiatowe Policji**

**Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo - terenowego w wersji oznakowanej typu SUV dla komisariatu Policji w Raszkowie** – zaplanowano kwotę 42.500 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

**Dofinansowanie inwestycji pn.” Rozbudowa obiektu KP PSP w Ostrowie Wlkp. na potrzeby komory dymowej do ćwiczeń wraz zapleczem”** – zaplanowano kwotę 15.000 zł- w I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

**Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy**– zaplanowano kwotę 41.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**Utwardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy-** zaplanowano kwotę 13.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 7.815,84 zł , inwestycja w trakcie realizacji.

**Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisławiu-** zaplanowano kwotę 15.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Zakupy inwestycyjne**

**Zakup pompy pływającej OSP Ligota** –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

**Zakup pompy pływającej OSP Radłów** –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

**Zakup pompy pływającej OSP Szczurawice** –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

**Zakup przyczepki OSP Rąbczyn** – zaplanowano kwotę 6.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 115.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł.

### **Przedszkola**

**1. Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 90.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł. Dalsza realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

### **Gimnazja**

**1. Modernizacja kotła c.o. w ZS w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 675.000– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 480.000 zł .

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

**1. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 27.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 15.000 zł - udzielono dotacji 5 osobom fizycznym.

## **Gospodarka odpadami**

1. **Rekultywacja wysypiska w Moszczance** - zaplanowano kwotę 50.000 zł – w I półroczu nie dokonano wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

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

**Rozbudowa systemu nawadniania zieleni przy zalewie w Pogrzybowie.** - zaplanowano kwotę 20.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt** zaplanowano kwotę 3.800 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt** zaplanowano kwotę 4.200 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu** - zaplanowano kwotę 55.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa** – zaplanowano kwotę 28.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
3. **Budowa oświetlenia w m. Przybysławice dz.146** - zaplanowano kwotę 6.300zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
4. **Budowa oświetlenia w m. Radłów – Osiedle Owocowe** zaplanowano kwotę 10.700zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

## **Pozostała działalność**

- 1. Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego GiM Raszków** zaplanowano kwotę 360.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.
- 2. Budowa malej architektury – siłownia zewnętrzna w Przybysławicach** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 3. Budowa malej architektury – siłownia zewnętrzna w Skrzebowej** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

### **Zakupy inwestycyjne**

- 1. Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzebowie (przy zalewie)** zaplanowano kwotę 34.000 zł – zadanie zostało zrealizowane.
- 2. Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz.nr 602/2** zaplanowano kwotę 16.000 zł – zadanie zostało zrealizowane.

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

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.009.400 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 47.234,01zł.

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

- 1. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 800.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 2. Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 37.799,31 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 3. Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł środki przeznaczono na sporządzenie kosztorysu.

### Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup karchera – świetlica w Ligocie.** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 9.400 zł –zadanie zostało zrealizowane.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 308.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 46.702 zł.

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Budowa elementów małej architektury - skateparku dz. nr 167/15 w Pogrzebowie (rowerowy plac zabaw)** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie – dz. Nr 63/1** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 135.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 14.760 zł., środki przeznaczono na sporządzenie projektu.
3. **Rozbudowa systemu nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul. Jarocińska** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

### Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 33.000 zł –zadanie zostało zrealizowane – kwota 31.942 zł.

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

**W I półroczu 2015 roku Gminna nie realizowała programów**

**finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3**

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 71.394 zł. W ramach przyznaných 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 30.06.2015 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	754	75412	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Radów	2 000	2 000,00	100,00%
VI	801	80101	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Radów	3 224	0,00	0,00%
III	900	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 610</b>	<b>3 860,00</b>	<b>44,83%</b>
				Sołectwo Niemojewiec	660	660,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	3 200	3 200,00	100,00%
				Sołectwo Bugaj	250	0,00	0,00%
				Raszków Miasto	4 500	0,00	0,00%
IV	900	90095	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Bugaj	250	0,00	0,00%
II	921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 310</b>	<b>7 626,96</b>	<b>13,31%</b>
				Sołectwo Bieganin	2 514	0,00	0,00%
				Sołectwo Bugaj	298	0,00	0,00%
				Sołectwo Drogosław	546	320,00	58,61%
				Sołectwo Głogowa	2 112	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 330	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 632	0,00	0,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024	0,00	0,00%
				Sołectwo Jelitów	774	0,00	0,00%
				Sołectwo Józefów	492	300,00	60,98%
				Sołectwo Jaskółki	3 090	0,00	0,00%
				Sołectwo Koryta	2 280	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	3 798	906,00	23,85%
				Sołectwo Ligota	5 508	3 602,81	65,41%
				Sołectwo Moszczanka	3 474	0,00	0,00%
				Sołectwo Pogrzebów	1 944	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	4 968	2 498,15	50,28%
				Raszków Miasto	8 160	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 652	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 602	0,00	0,00%
				Sołectwo Sulisław	1 476	0,00	0,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 250	0,00	0,00%
				Sołectwo Walentynów	1 386	0,00	0,00%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>71 394</b>	<b>13 486,96</b>	<b>18,89%</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 30.06.2015 r. według RB 27S wynosi 4.223.807,31 zł, co stanowi 21,79% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 r. według RB 27S wynosi 679.701,86 zł, co stanowi 3,51% wykonanych dochodów ogółem.

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

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	2 774 908,53	463 425,18
Podatek rolny	580 411,65	37 088,10
Podatek leśny	7 346,00	124,00
Podatek od środków transportowych	138 146,40	21 430,40
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 346,05	5 346,05
Podatek od spadków i darowizn	3 592,00	684,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 020,00	910,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	352,78	14,78
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53 974,40	53 974,40
Wpływy z różnych dochodów	9 140,65	6 487,52
Wpływy z różnych opłat	3 653,90	3 653,90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 181,37	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	529 079,39	86 420,59
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 743,25	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 496,00	0
Pozostałe odsetki	2 414,94	142,94
<b>Razem</b>	<b>4 223 807,31</b>	<b>679 701,86</b>



W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2015 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 1024 upomnień, w tym: 992 upomnień dla osób fizycznych, 32 dla osób prawnych na łączną kwotę 275.739,14 zł. Wystawiono 7 wezwań do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 59.715,12 zł. Wystawiono 470 tytuły wykonawcze, w tym: 442 dla osób fizycznych i 28 dla osób prawnych na łączną kwotę 245.964,50 zł .

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków wg. sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły **5.064.000** zł są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy wg sprawozdania Rb 28S na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 113.442,93 zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

### **Zwolnienia, umorzenia, ulgi.**

I półroczu 2015 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **509.788,11zł**. Z kwoty tej przypada na:

**1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 416.254,01 zł,**

z tego:

podatek od nieruchomości - 343.046,04 zł

podatek od środków transportowych - 73.207,97 zł

**2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGIM / to kwota - 92.279,10 zł,**

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości - 92.279,10zł 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 **16.561,96zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **75.717,14zł**,

**3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 1.255 zł**  
w tym:

**umorzenie zaległości podatkowych - 1.255 zł**

z tego :

podatek od nieruchomości	102 zł
podatek rolny	1.146 zł
podatek leśny	7 zł

W I półroczu 2015 roku osoby fizyczne złożyły 10 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- pozytywnie - 8 podań ( powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- negatywnie – 2 podania

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 21 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu podatku na kwotę 17.648 zł oraz odpisu na kwotę 2.961 zł.

## Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2015 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie nie było wykorzystane - nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - upoważnienie nie było wykorzystane.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

nr 0050.49.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku  
nr 0050.59.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku  
nr 0050.80.2015 z dnia 31 marca 2015 roku  
nr 0050.103.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku  
nr 0050.104.2015 z dnia 7 maja 2015 roku  
nr 0050.119.2015 z dnia 20 maja 2015 roku

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta 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 2.028.811,92 zł, a koszty w kwocie 2.028.811,92 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane. **Należności** na dzień 30.06.2015 roku (wg. sprawozdania RB 30S) wynosiły 217.861,86zł (w tym należności wymagalne 121.826,67 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 131.522,65zł, z tytułu wykonanych usług –51.130,42 zł, dzierżawy lokali użytkowych – 6.240,80 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 25.131,72 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 3.836,27 zł,

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 4.148,59 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 70.063,01 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu zostało wysłane 317 upomnień oraz 2 wezwania 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 136.773,38 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 31.541,07zł Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami, półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2015 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych

W administracji Zakładu pozostaje 18 budynków komunalnych w tym: 67 mieszkań komunalnych, 2 lokale socjalne oraz 7 lokali użytkowych, 1 pustostan. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2015 roku to kwota 109.405,48 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 135.686,93 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 667.749,39 zł a poniesione koszty to kwota 690.724,46 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 716.379,31 zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 568.234,29 zł. W I półroczu 11 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

## Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2015 r.

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 576,66	2 028 811,92	41,80
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4 853 576,66 71 576,66	2 028 811,92 71 576,66	41,80

### KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 576,66	2 028 811,92	41,80
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4 853 576,66 71 576,66	2 028 811,92 154 001,24	41,80

## 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 2015r.

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	303 070	161 840,42	46,80
	80101	Szkoły podstawowe	228 950	115 586,77	50,49
	80104	Przedszkola	1 000	110,00	11,00
	80110	Gimnazja	73 120	46 143,65	63,11

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	303 070	113 035,19	37,29
	80101	Szkoły podstawowe	228 950	76 669,19	33,48
	80104	Przedszkola	1 000	0	0
	80110	Gimnazja	73 120	36 366,00	49,73

Dochody - na plan 303.070 zł wykonano w kwocie 161.840,42 zł.

Wydatki - na plan 303.070zł wykonano w kwocie 113.035,19 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota **48.850,23 zł**

Zobowiązania wg. stanu na 30.06.2015 roku – 2.177,92 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 wynoszą 228.950 zł wykonano 115.586,77 zł. 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 oświetlenie sceniczne – 1.709,55 zł, ksero – 2.829 zł, telewizor – 980 zł, lampy i słupki – 1.106,48 zł, płytę zabezpieczającą – 2.000,18 zł, pozostałe wydatki to zakup artykułów papierniczych, reklamowych, wody źródlanej oraz w Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono przewóz obiadów – 2.214 zł.

**80104 – Przedszkola**

Planowane dochody 1.000 zł wykonano 110 zł. Dochody pozyskano ze sprzedaży złomu. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

## **80110 – Gimnazja**

Planowane dochody to kwota 73.120 zł z czego w pierwszym półroczu wykonano 46.143,65 zł

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 w stołówce szkolnej. W Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie zakupiono osłony na sale gimnastyczną - 420 zł, drzwi – 3.122 zł, akcesoria sportowe -750 zł, artykuły elektryczne do remontu – 2.123,67 zł, rolety – 2.000 zł, kosiarkę – 1.464,01 zł, wycieraczkę – 670,35

## **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 2015 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 2014,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą - gmina planowała deficyt w wysokości 6.047.000 zł a deficyt w I półroczu to kwota 513.133,84 zł. oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 1.500.000 zł w banku prowadzącym rachunek budżetu
- gmina posiada wypracowane „wolne środki” za 2014 rok w kwocie 3.307.287,92 zł co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2015 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 2015 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 2015 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 SIERPNIA 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

## Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2015 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2015 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2015 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32.196.305</b>	<b>33.392.041,92</b>	<b>19.381.753,24</b>	<b>58,04</b>
w tym:				
1) DOCHODY BIEŻĄCE	32.186.205	33.142.201,92	19.168.176,24	57,84
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	10.100	249.840,00	213.577,00	85,49
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>35.393.305</b>	<b>39.439.041,92</b>	<b>19.894.887,08</b>	<b>50,44</b>
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	30.799.805	31.891.101,92	15.444.672,45	48,43
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	4.593.500	7.547.940,00	4.450.214,63	58,96
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3.197.000</b>	<b>-6.047.000</b>	<b>-513.133,84</b>	
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>3.847.000</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>3.307.987,92</b>	<b>49,40</b>
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	3.847.000	6.047.000,00	0	
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	0	0	0	
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	
4). WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 USTAWY	0	650.000,00	3.307.987,92	
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>49,23</b>
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	650.000	650.000,00	320.000,00	49,23
2). SPŁATY POŻYCZEK	0			
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	0			
<b>E.LOKATA BANKOWA</b>			<b>1.500.000,00</b>	

## **CZĘŚĆ 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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2015 r. – 2023 r. W I półroczu 2015 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2015 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 2015 r.

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

W I półroczu 2015 r. kwota **dochodów** na rok 2015 uległa zwiększeniu o kwotę **1.195.736,92 zł** do kwoty **32.392.041,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 955.996,92 zł do kwoty **33.142.201,92zł**. Dochody zostały zrealizowane w **58,04%** w stosunku do planu,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 239.740 zł do kwoty 249.840 zł  
Dochody majątkowe zrealizowano w 85,49%.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **4.045.736,92 zł** do kwoty **39.439.041,92 zł** z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.091.296,92 zł** do kwoty **31.891.101,92** zrealizowano w **48,43%** w stosunku do planu, w tym:
  - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **11,81%** Niskie wykonanie spowodował termin przesunięcia do realizacji zadań inwestycyjnych i odstąpienie od zaciągnięcia kredytów w I półroczu.
  - prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 49,60% (na plan 15.881.712 zł – wykonanie 7.878.094,50 zł)

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 45,95%,(na plan 3.448.386 zł – wykonanie 1.584.491,10 zł)
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.954.440 zł** do kwoty **7.547.940 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2015 kwotę 1.760.000 zł

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Kredyty i pożyczki na 1.01.2015</b>	<b>5.384.000</b>	<b>10.781.000</b>	<b>9.631.000</b>	<b>8.497.000</b>	<b>7.147.000</b>	<b>5.797.000</b>	<b>4.397.000</b>	<b>3.047.000</b>	<b>1.497.000</b>
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6.047.000	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>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.845.530</b>	<b>1.764.819</b>	<b>1.909.796</b>	<b>1.784.641</b>	<b>1.721.136</b>	<b>1.569.083</b>	<b>1.659.368</b>	<b>1.533.284</b>
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	650.000	1.150.000	1.134.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	1.550.000	1.497.000
	b) obsługa długu	545.000	695.530	5630.819	559.796	434.641	321.136	219.083	109.368	36.284
8.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.392.041,92</b>	<b>32.658.520</b>	<b>33.130.662</b>	<b>33.609.887</b>	<b>33.609.887</b>	<b>33.609.887</b>	<b>33.609.887</b>	<b>33.609.887</b>	<b>33.609.887</b>
9.	<b>Kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>10.781.000</b>	<b>9.631.000</b>	<b>8.497.000</b>	<b>7.147.000</b>	<b>5.797.000</b>	<b>4.397.000</b>	<b>3.047.000</b>	<b>1.497.000</b>	<b>0</b>
10.	<b>Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku budżetowego</b>	<b>32,29</b>	<b>29,49</b>	<b>25,65</b>	<b>21,26</b>	<b>17,25</b>	<b>13,08</b>	<b>9,07</b>	<b>4,45</b>	<b>0</b>
11.	<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów</b>	<b>3,58</b>	<b>5,65</b>	<b>5,33</b>	<b>5,68</b>	<b>5,31</b>	<b>5,12</b>	<b>4,67</b>	<b>4,94</b>	<b>4,56</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>11,45</b>	<b>7,70</b>	<b>6,06</b>	<b>9,12</b>	<b>11,98</b>	<b>12,58</b>	<b>12,71</b>	<b>12,37</b>	<b>12,05</b>

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

## **WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Realizację powyższych części budżetu przedstawiono poniżej:

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan na 30.06.2015</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy		650.000	3.307.987,92
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.847.000	6.047.000	0
<b>992</b>	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	650.000	320.000

**Przychody** zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 3.307.987,92 zł
- zaplanowano przychody z wysokości 6.047.000 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 spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu spłacono **320.000zł**, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK – kwota 200.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w SGB – kwota 50.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO – kwota 70.000 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 3.197.000 zł, a w ciągu I półrocza deficyt zwiększono do kwoty 6.047.000 zł. W omawianym okresie deficyt budżetu stanowił kwotę 513.133,84 zł, spowodowane to było wysoką realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę **1.500.000 zł**

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły **5.064.000 zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 400.000 zł - kredyt zaciągnięty w BGK (spłata do 30.06.2016 roku)
- kwota 534.000 zł – kredyt zaciągnięty w SGB (spłata do 31.08.2018 roku)
- kwota 1.350.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 2.780.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021r.)

**Zobowiązania stanowią 15,17% planowanych dochodów**

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **113.442,93 zł**, 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 2015 roku w wysokości 7,06% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 28,08% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki majątkowe, bowiem w I półroczu br. Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących.

### **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 585.000 zł. **Realizacja zadania w latach 2013-2016.** W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.968 zł.
- 2) **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7”.** 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 22.398,50zł, z tego w 2014 roku 2.398,50 zł , w 2015 roku – 20.000 zł  
Realizacja zadania następuje w latach 2014-2015. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.
- 3) **„Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ,ul. Słoneczna”** 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 54.243,50 zł. **Realizacja zadania w latach 2014-2015.** W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.
- 4) **„Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów(projekt)** 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 40.000 zł. **Realizacja zadania w latach 2014-2015.** W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

- 5) **„Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach”** 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 60.920,22 zł. **Realizacja zadania w latach 2014-2015.** W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków
- 6) **„Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa,, podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2010-2016.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 565.136,73 zł, z tego w 2015 roku 180.000 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 2014 roku 59.842,76 zł. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.000 zł.

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

**Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2013-2016.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 526.977,51 zł, z tego w 2015 roku 120.000 zł

W 2013 roku wydano kwotę 153.772,76 zł., w 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 103.204,75 zł, natomiast w I półroczu 2015 roku wydatki stanowią kwotę 113.127,68 zł

- 8) **„Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)”- podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.**

**Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2014-2015.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 231.999,41 zł, z tego w 2014 roku 147.999,41 zł., w 2015 roku 84.000 zł. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.000 zł.

- 9) **„Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy” – podniesienie bezpieczeństwa publicznego. Dz. 754, rozdz.75412. Zadanie realizowane w latach 2014-2015.** Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 68.800zł, z tego w 2015 roku 41.000 zł

W 2014 roku wydano kwotę 9.800 zł., w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

- 10) **„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, z tego w 2015 r 90.000 zł. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł.

- 11) **„Budowa Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym”- polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dział 921, rozdział 92109.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.081.993,96zł. Realizacja zadania w latach 2014-2016. W I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

- 12) **„Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym”- polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dział 921, rozdział 92109.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 239.990,18zł. Realizacja zadania w latach 2014-2015. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł.

- 13) **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów” Dz. 010 , Rozdz. 01010.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.223.310,15 zł. Realizacja zadania w latach 2007-2016. Dotychczas poniesione wydatki na realizację zadania to kwota 1.023.310,15 zł. Nie planuje się realizacji zadania w 2015 roku.

- 14) **„Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedziba w Pogrzybowie”- obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dział 801 rozdział 80101.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie

1.807.380 zł. Realizacja zadania w latach 2013-2017. Dotychczas poniesione wydatki na realizację zadania to kwota 7.380 zł. Nie planuje się realizacji zadania w 2015 roku.

**Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2015.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe						WYDATKI					
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2015	Stopień realizacji	Plan na 2015	Wykonanie w 2015 roku	% realizacji w 2015
<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>						<b>4 677 460,01</b>	<b>1 313 630,69</b>	<b>28,08%</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>124 170,68</b>	<b>7,06%</b>
<b>I INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>						<b>762 562,22</b>	<b>19 530,22</b>	<b>2,56%</b>	<b>345 000</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,57%</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	585 000,00	1 968,00	0,34%	185 000	1 968,00	1,06%
2.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	22 398,50	2 398,50	10,71%	20 000	0,00	0,00%
3.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul. Słoneczna	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	54 243,50	4 243,50	7,82%	50 000	0,00	0,00%
4.	010/ 01010	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	40 000,00	10 000,00	25,00%	30 000	0,00	0,00%
5.	010/ 01010	Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	60 920,22	920,22	1,51%	60 000	0,00	0,00%
<b>II POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE</b>						<b>1 324 113,65</b>	<b>759 241,33</b>	<b>57,34%</b>	<b>384 000</b>	<b>119 127,68</b>	<b>31,02%</b>
1.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2010-2016	565 136,73	238 136,73	42,14%	180 000	3 000,00	1,67%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2016	526 977,51	370 105,19	70,23%	120 000	113 127,68	94,27%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2014-2015	231 999,41	150 999,41	65,09%	84 000	3 000,00	3,57%
<b>IV POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO</b>						<b>68 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>14,24%</b>	<b>41 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	754/ 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	Podniesienie bezpieczeństwa publicznego	UGIM Raszków	2014-2015	68 800,00	9 800,00	14,24%	41 000	0,00	0,00%
<b>V POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ</b>						<b>200 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>90 000</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1,37%</b>
1.	801/ 80104	Rozb. Przedszkola w Przybysławicach	Efektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawa jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy	UGIM Raszków	2015-2016	200 000,00	1 230,00	0,62%	90 000	1 230,00	1,37%
<b>VII POPRAWA STANU BAZY ŚWIETLIC WIEJSKICH</b>						<b>2 321 984,14</b>	<b>523 829,14</b>	<b>22,56%</b>	<b>900 000</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,21%</b>
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2016	2 081 993,96	381 993,96	18,35%	800 000	0,00	0,00%
2.	921/ 92109	Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2015	239 990,18	141 835,18	59,10%	100 000	1 845,00	1,85%
<b>RAZEM:</b>						<b>4 677 460,01</b>	<b>1 313 630,69</b>	<b>28,08%</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>124 170,68</b>	<b>7,06%</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

