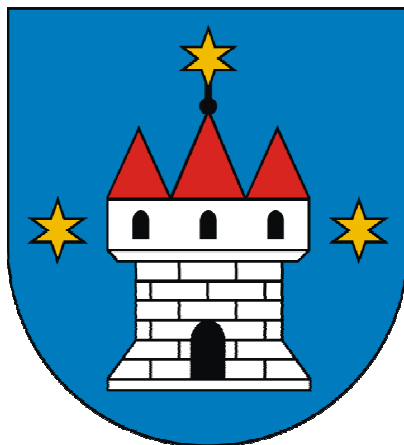


**BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA RASZKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 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 2017 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 2017 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXIV/194/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **44.517.839 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **203.000 zł**
- dochody bieżące w wysokości **44.314.839 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **14.524.203 zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
Ustalony plan wydatków wynosił	<b>48.423.839 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>5.112.396 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>43.311.443 zł</b>
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>14.524.203 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>3.906.000 zł</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	<b>4.890.000 zł</b>
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	<b>984.000 zł</b>

### **ZMIANY BUDŻETU**

W okresie I półrocza 2017 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 **737.831,20 zł**  
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	<b>737.831,20 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>577.664,20 zł</b>
<b>2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę</b>	<b>1.717.831,20 zł</b>
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>577.664,20 zł</b>
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	<b>868.460,00 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	<b>849.371,20 zł</b>
<b>3. Zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę</b>	<b>980.000,00zł</b>
<b>4. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę</b>	<b>980.000,00zł</b>

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

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

<b>1. Dochody budżetowe w wysokości</b>	<b>45.255.670,20 zł</b>
w tym:	
– dochody majątkowe w wysokości	<b>203.000,00 zł</b>
– dochody bieżące w wysokości	<b>45.052.670,20 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>15.101.867,20 zł</b>
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe w wysokości</b>	<b>50.141.670,20 zł</b>
w tym:	

- wydatki majątkowe w wysokości **5.980.856,00 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **44.160.814,20 zł**
    - z tego :
      - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15.101.867,20 zł**
      - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340,00 zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości **4.886.000,00 zł**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.870.000,00 zł**
5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **984.000,00 zł**

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
dochody	44.517.839	45.255.670,20	25.442.521,87	56,22
wydatki	48.423.839	50.141.670,20	23.148.844,95	46,17
Nadwyżka/deficyt	-3.906.000	-4.886.000,00	+2.293.676,92	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	44.517.839	45.255.670,20	25.442.521,87	56,22	100
Dochody bieżące	44.314.839	45.052.670,20	25.285.370,94	56,13	99,38
Dochody majątkowe	203.000	203.000,00	157.150,93	77,42	0,62

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	48.423.839	50.141.670,20	23.148.844,95	46,17	100
Wydatki bieżące	43.311.443	44.160.814,20	21.951.425,81	49,71	94,82
Wydatki majątkowe	5.112.396	5.980.856,00	1.197.419,14	20,02	5,18

## 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 1.01.2017 roku do 30.06.2017 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 2017 roku 56,22% wielkości planowanych, bowiem na plan 45.255.670,20 złotych wykonano 25.442.521,87 złotych. W analogicznym okresie 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 22.940.158,24 zł.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 8.848.081,11zł tj. 58,32% planu, co stanowi 34,78% 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 - 6.669.304,69 zł tj. 55,39% planu, co stanowi 26,22% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

W dziale 855 – rodzina – wykonanie 7.458.879,74 zł tj. 51,81 % , co stanowi 29,32 % ogółu wykonanych dochodów.

w dziale 852 – pomoc społeczna – 349.640,08 zł tj. 75,60%, co stanowi 1,38% 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 34,77%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.847.628 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 31,07% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 7.905.466,58 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 8.689.427,29zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 34,15%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01% wykonania w ogólnej kwocie dochodów, są to środki pozyskane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wykonanie na poziomie 500 zł.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosło łącznie 7.905.466,58 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.732.134,91 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.702.296 zł
- podatek rolny – 558.992,20 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 45,98%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.634.250,99 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 34,19% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.847.628 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,32% i były niższe o kwotę 137.340 zł w

porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 15.171.675 zł została wykonana w kwocie 8.847.628 zł tj. 58,32%, z tego :

- subwencja ogólna część oświatowa plan 10.935.552 zł wykonano 6.729.568 zł tj. 61,54% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku była ona wyższa o 20.208 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 841.196 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.236.123 zł wykonanie 2.118.060 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku była niższa o 157.548 zł,

### **Dotacje**

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 8.689.427,29 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 wykonanie wyższe o kwotę 3.057.062,14 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 5.501.867,20 zł wykonano 3.144.794,23zł tj.57,16% (*tabela nr 1A*), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku wykonanie wyższe o kwotę 9.312,63 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** na plan 858.777 zł wykonano 568.549 zł tj. 66,21%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016 roku wykonanie wyższe o kwotę 49.886 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 22.136 zł tj. 18,55%.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** na plan 9.600.000 zł wykonano 4.953.948 zł tj.51,61%



**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2017 rok**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	716 057,20	602 220,03	84,10%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0,00	724,22	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,42	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,80	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	716 057,20	601 495,81	84,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 209,78	210,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	23 230,00	16,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 057,20	574 056,03	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	119 340,00	22 136,06	18,55%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119 340,00	22 136,06	18,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	22 136,06	18,55%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	139 575,00	178 813,46	128,11%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	139 575,00	178 813,46	128,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 416,00	5 544,43	102,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726,00	7 726,60	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 333,00	34 011,59	53,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	131 505,93	219,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,31	13,31%
750			<b>Administracja publiczna</b>	186 892,00	88 580,38	47,40%
	75011		<b>Urzędy w wojewódzkie</b>	96 822,00	48 383,20	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 822,00	48 377,00	49,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	90 000,00	40 158,18	44,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 094,72	120,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 618,83	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	10 837,73	15,48%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	70,00	39,00	55,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	39,00	55,71%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 340,00	3 170,00	73,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 340,00	3 170,00	73,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00	3 170,00	73,04%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 041 556,00	6 669 304,69	55,39%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 100,00	7 817,09	153,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 796,88	155,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,21	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 604 246,00	1 946 341,54	54,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 398 255,00	1 833 986,00	53,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 138,00	47 619,00	54,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	12 520,00	53,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00	48 877,00	54,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 754,00	58,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 481,14	74,06%
	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>	2 638 195,00	1 690 535,29	64,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 973,00	898 148,91	60,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 522,00	511 380,20	58,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00	2 697,00	69,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 296,00	85 916,00	56,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 729,00	237,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	159 827,00	159,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 020,21	100,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 816,97	69,40%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	170 060,00	184 790,59	108,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 805,00	89,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 790,00	120 447,27	98,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 170,00	37 538,32	232,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	5 623 955,00	2 839 820,18	50,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 523 955,00	2 702 296,00	48,92%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	137 524,18	137,52%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	15 171 675,00	8 848 081,11	58,32%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 935 552,00	6 729 568,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 935 552,00	6 729 568,00	61,54%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 236 123,00	2 118 060,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 236 123,00	2 118 060,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	453,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453,11	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	789 494,00	475 123,31	60,18%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	174 380,00	127 554,74	73,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	99,00	39,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	21 189,37	111,52%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	93 325,34	66,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00	889,03	28,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	221 052,00	110 444,16	49,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 410,80	49,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00	103 026,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	332 224,00	188 778,91	56,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 240,10	57,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	60 495,47	58,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12 026,52	6 013,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 024,00	99 012,00	50,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	60 500,00	47 174,50	77,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 868,62	137,37%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	37 597,88	68,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	263,00	52,60%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 338,00	671,00	50,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	50,15%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	500,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	26,79	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	26,79	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,79	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	462 464,00	349 640,08	75,60%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	9 600,00	4 800,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	4 800,00	50,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	42 438,00	23 516,60	55,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 829,00	12 316,60	59,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 609,00	11 200,00	51,83%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	50 827,00	36 149,88	71,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,88	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 827,00	35 000,00	68,86%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	300,00	67,60	22,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	67,60	22,53%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	123 719,00	123 000,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 719,00	123 000,00	99,42%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	82 820,00	45 154,00	54,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	92,00	70,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 518,00	43 890,00	53,84%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 871,00</b>	<b>46 003,00</b>	<b>78,14%</b>
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	20 455,48	63,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 871,00	25 500,00	94,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,52	0,00%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>93 889,00</b>	<b>70 949,00</b>	<b>75,57%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 889,00	70 949,00	75,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 801,00</b>	<b>69 801,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>69 801,00</b>	<b>69 801,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 801,00	69 801,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 397 476,00</b>	<b>7 458 879,74</b>	<b>51,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>4 953 948,00</b>	<b>51,60%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00	4 953 948,00	51,60%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 797 341,00</b>	<b>2 504 796,28</b>	<b>52,21%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 341,00	2 480 000,00	51,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 784,68	123,92%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>135,00</b>	<b>135,46</b>	<b>100,34%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	135,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 150 900,00	662 087,34	57,53%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 104 100,00	589 082,62	53,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	587 169,32	53,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 800,45	45,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	110,68	110,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,17	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	599,36	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,36	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	41 000,00	66 590,36	162,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	66 590,36	162,42%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	5 800,00	5 815,00	100,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 100,00	14 657,88	240,29%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 100,00	14 657,88	240,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,30	2,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 655,58	244,26%
<b>RAZEM:</b>				<b>45 255 670,20</b>	<b>25 442 521,87</b>	<b>56,22%</b>

Strona: 6

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2017 rok

Załącznik nr 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	574 057,20	574 056,03	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	574 057,20	574 056,03	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 057,20	574 056,03	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 822,00	48 377,00	49,96%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	96 822,00	48 377,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 822,00	48 377,00	49,96%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 340,00	3 170,00	73,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 340,00	3 170,00	73,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00	3 170,00	73,04%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	49 172,00	39 056,20	79,43%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	20 829,00	12 316,60	59,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 829,00	12 316,60	59,13%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	300,00	67,60	22,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	67,60	22,53%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	26 871,00	25 500,00	94,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 871,00	25 500,00	94,90%
855			<b>Rodzina</b>	14 377 476,00	7 434 083,00	51,71%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 600 000,00	4 953 948,00	51,60%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00	4 953 948,00	51,60%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 777 341,00	2 480 000,00	51,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 341,00	2 480 000,00	51,91%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	135,00	135,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	135,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>15 101 867,20</b>	<b>8 098 742,23</b>	<b>53,63%</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>45 255 670,20</b>	<b>25 442 521,87</b>
	<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>45 052 670,20</b>	<b>25 285 370,94</b>
	<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>6 234 941,00</b>	<b>3 634 250,99</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	4 878 228,00	2 732 134,91
	0320 Podatek rolny	968 660,00	558 999,20
	0330 Podatek leśny	27 404,00	15 217,00
	0340 Podatek od środków transportowych	242 649,00	134 793,00
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 796,88
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	23 729,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	161 581,00
	<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 482 352,00</b>	<b>944 718,83</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 805,00
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5 416,00	5 544,43
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	122 790,00	120 447,27
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 116 170,00	624 707,64
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 726,00	7 726,60
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		350,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 205,16
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	24 650,90
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	60 495,47
	0690 Wpływy z różnych opłat	41 250,00	66 734,36
	<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>459 763,00</b>	<b>329 525,65</b>
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 333,00	66 279,36
	0830 Wpływy z usług	227 000,00	151 378,70



0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	5 429,00
0920	Pozostałe odsetki	20 300,00	24 126,93
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 966,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00	10 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 030,00	40 405,85
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 838,86
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>5 623 955,00</b>	<b>2 839 820,18</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 523 955,00	2 702 296,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	137 524,18
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>15 171 675,00</b>	<b>8 847 628,00</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 935 552,00	6 729 568,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 236 123,00	2 118 060,00
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>16 079 984,20</b>	<b>8 689 427,29</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	5 501 867,20	3 144 794,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	858 777,00	568 549,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 600 000,00	4 953 948,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340,00	22 136,06
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>203 000,00</b>	<b>157 150,93</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	154 735,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 415,00

**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>22.136,06</b>	<b>18,55</b>
	<b>60014</b>	<b>2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119.340	22.136,06	18,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	22.136,06	18,55

**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>41 000</b>	<b>66.590,36</b>	<b>162,42</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000	66.590,36	162,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000	66.590,36	162,42

**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 716.057,20 zł wykonanie 602.220,03zł z tego :

- **melioracje wodne** – wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na 2016 rok – 724,22 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.209,78 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Bieganinie- kwota 23.230zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 574.056,03zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

zaplanowano dochody w kwocie 119.340zł wykonano dochody w kwocie 22.136,06 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 22.136,06 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 128,11% w kwocie 178.813,46 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd - kwota 5.544,43 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w trwałe zarząd, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości–kwota7.726,60 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k.upomnień-11,60zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 34.011,59zł, tj. 53,70% - 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.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 131.505,93 zł sprzedaż nieruchomości w Grudzielcu - 125.005,93 zł oraz w Moszczance na kwotę 6.500 zł
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 13,31 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zrealizowano dochody w kwocie

88.580,38zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 48.377 złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 6,20 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 22.862,28 zł
- kosztów sądowych – kwota 350 zł
- kosztów egzekucyjnych i k. upomnień – 256,90 zł
- kwota 4.200 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 11.256,56 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za media, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku vat za lata ubiegłe
- kwota 123,77 zł - koszty egzekucji
- kwota 39 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US (GZOPO)

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

zrealizowano w kwocie 3.170 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone  
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 1.170 zł oraz 2.000 zł na zakup urn wyborczych

**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 55,39%. Na plan 12.041.556 zł wykonano 6.669.304,69 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98,09%, 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 dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)– są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 37.464,92 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 73,40 zł.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

dochody wykonano w kwocie 8.848.081,11zł tj. 58,32%. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 841.196 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu. Ponadto kwota 453,11 zł to wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013.

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

dochody na plan 789.494 zł wykonano w kwocie 475.123,31 zł .

Na dochody składają się między innymi: wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia – kwota 216.069,59 zł, kwota 1.231 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 28.057,99 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota 214.709zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zakup książek. Kwota 11.911,52 zł – wpłaty z gmin ościennych przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie GiM Raszków. Za duplikaty świadectw i legitymacji uzyskano 196 zł. Za sprzedaż złomu 2.400 zł. Kwota

500 zł środki otrzymane z KO w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia "Powiatowy Konkurs Matematyczny".

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

wykonanie – kwota 26,79 zł – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych osób uzależnionych od alkoholu.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

– dochody zrealizowano w 75,60%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 39.056,20 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 284.039 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 20.455,48 zł, kwota 92 zł – to 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 4.800 zł.

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

– wykonanie 69.801 zł – jest to przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### **Dział 855 RODZINA**

– dochody zrealizowano w 51,81% w wysokości 7.458.879,74 zł. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 2.480.135 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.953.948 zł. Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 24.784,68 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.150.900zł wykonano 662.087,34 zł.

- kwota 587.169,32 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 1.911,13 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- kwota 599,36 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
- kwota 66.590,36 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 5.815 zł to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz darowizny na zakup zwierząt do parku.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to wpłaty za wynajem sal wiejskich wraz z odsetkami –14.657,88 zł.

### Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 rok

Załącznik nr 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	140 000,00	23 230,00	16,59%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	140 000,00	23 230,00	16,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	23 230,00	16,59%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	63 000,00	131 505,93	208,74%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	63 000,00	131 505,93	208,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	131 505,93	219,18%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	2 400,00	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	0,00	2 400,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	15,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	15,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>203 000,00</b>	<b>157 150,93</b>	<b>77,41%</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1B DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 140.000 zł wykonanie 23.230 zł,

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Bieganinie.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 63.000 zł wykonane 131.505,93zł

#### **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 – kwota 131.505,93 zł sprzedaż nieruchomości w Grudzielcu oraz Moszczance

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 56,22. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowana na 2017 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 50.141.670,20 zł. Realizacja wydatków stanowi 46,17% 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 21.951.425,81 zł, tj. 49,71% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.197.419,14 zł, tj. 20,02% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 35.081.066,42 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 69,97%.



W I półroczu 2017 roku 34,18% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 35,98% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 9,34% 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.

Niski stopień realizacji planu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika z tego, że w I półroczu nie przekazano dotacji celowych, a także realizacja zadań majątkowych przesunięta na II półrocze.

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.

Niższy poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Wykonanie niższe z uwagi na fakt, że zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowano 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 fizycznej wykonanie jest wyższe w omawianym okresie z uwagi na fakt, iż w I półroczu w całości przekazano dotacje dla stowarzyszeń.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2017 rok**

**Załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	631 057,20	596 670,41	94,55%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	20 000,00	10 614,38	53,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 614,38	53,07%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	574 057,20	574 056,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	962,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,20	99,42%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,22	4 158,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,80	396,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	562 801,18	562 801,18	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	5 900,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	3 306 540,00	714 544,84	21,61%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	557 200,00	251 749,98	45,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	249 499,98	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 250,00	31,25%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	714 340,00	29 064,65	4,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	4 468,59	23,61%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 460,00	3,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	22 136,06	62,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 035 000,00	433 730,21	21,31%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	99 885,34	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	197 791,98	87,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	136 052,89	8,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	367 000,00	235 005,44	64,03%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	362 000,00	235 005,44	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 887,32	87,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	411,00	20,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	199 707,12	62,41%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	160 471,00	3 633,30	2,26%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	160 471,00	3 633,30	2,26%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 450,00	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 471,00	2 183,30	1,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 102 238,00	2 160 970,89	42,35%
	75011		<b>Urzędy w wojewódzkie</b>	96 822,00	47 726,44	49,29%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	94 322,00	47 150,09	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	100,87	10,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	475,48	31,70%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	216 500,00	66 910,53	30,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	64 485,16	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	8 000,00	281,97	3,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 143,40	25,22%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 612 126,00	1 640 355,88	45,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	15 000,00	1 102,62	7,35%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 182 368,00	1 001 800,28	45,90%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	166 804,00	146 407,47	87,77%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	13 412,00	47,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 966,00	197 258,65	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 165,00	19 746,59	33,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	31 343,00	39,18%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 440,00	8 470,00	41,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	121 500,00	30 395,09	25,02%
		4260	Zakup energii	48 350,00	13 583,90	28,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	969,00	16,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 880,00	73 900,73	32,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	11 856,61	31,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 400,00	11 121,03	30,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 305,16	11,53%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	16 401,41	42,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00	37 051,88	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	863,00	6,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	7 069,96	25,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	14 990,00	61,18%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	156 300,00	61 658,98	39,45%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	21 800,00	3 268,00	14,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	24 000,00	12 754,12	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	45 636,86	41,30%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	436 210,00	209 868,61	48,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	304 330,00	141 271,73	46,42%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	22 330,00	22 008,85	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	27 364,74	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 935,57	29,78%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	14 000,00	2 072,56	14,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 590,00	62,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	741,14	24,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,35	11,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	198,00	39,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	6 900,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	532,00	10,64%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	584 280,00	134 450,45	23,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	25,34	0,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	43 559,00	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	17 285,99	5,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540,00	14 264,31	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 113,00	5 423,47	10,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	816,42	9,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 480,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 606,07	50,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	273,00	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 510,84	18,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 880,00	53,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 825,00	13 035,00	35,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	10 004,01	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	287,00	82,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 340,00	547,10	12,61%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 340,00	547,10	12,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	547,10	21,47%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 708 610,00	189 336,76	11,08%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1 680 610,00	171 993,05	10,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 235,39	24,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	19 980,74	33,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 610,00	28 529,47	46,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 758,09	53,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 367,99	48,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,47	57,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	780,84	19,52%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 253,00	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	68 087,06	15,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	15 500,00	7 343,71	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 222,69	60,32%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 321,02	36,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	470 000,00	66 413,73	14,13%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	470 000,00	66 413,73	14,13%
		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	450 000,00	66 413,73	14,76%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	534 049,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	534 049,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	534 049,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 980 161,00	7 823 898,47	52,23%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	6 742 263,00	3 630 655,28	53,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 161,00	137 338,66	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 113,00	2 147 876,59	50,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 961,00	340 068,42	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 969,00	431 653,09	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 161,00	49 406,19	44,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	10 024,19	65,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 403,00	123 930,44	60,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 650,00	6 203,57	26,23%
		4260	Zakup energii	171 790,00	103 264,29	60,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 861,00	4 805,55	16,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 416,00	712,90	8,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 736,00	69 073,85	64,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 319,00	5 898,66	34,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 407,00	889,70	20,19%
		4430	Różne opłaty i składki	11 715,00	6 477,08	55,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 060,00	192 059,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	394,00	62,16	15,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 917,00	910,94	23,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	998 574,00	481 901,63	48,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 671,00	21 079,17	49,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 462,00	301 188,18	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 595,00	41 801,87	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 577,00	60 380,60	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 451,00	4 688,22	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 960,00	15 834,92	26,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940,00	3 554,74	51,22%
		4260	Zakup energii	9 140,00	1 852,05	20,26%
		4270	Zakup usług remontowych	14 940,00	1 307,50	8,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00	3 449,28	23,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,10	33,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	26 433,00	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 470 567,00	647 757,23	44,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	84 831,68	22,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	39 476,00	18 695,97	47,36%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	715 754,00	349 572,68	48,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 984,00	48 205,88	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 923,00	67 021,48	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 217,00	6 242,28	32,48%
		4170	Wydatki osobowe bezosobowe	930,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 481,00	12 834,99	50,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	656,74	17,06%
		4260	Zakup energii	17 057,00	7 134,95	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	267,06	6,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 646,00	271,60	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	9 379,53	48,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	1 389,66	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	58,37	7,55%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	376,36	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,00	34 618,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 495 672,00	1 949 357,99	55,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	155 895,00	76 217,85	48,89%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	2 144 223,00	1 072 697,01	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700,00	162 277,67	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 454,00	221 522,48	51,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 061,00	22 010,13	37,91%
		4170	Wydatki osobowe bezosobowe	24 510,00	13 754,88	56,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 710,00	104 661,14	79,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 796,00	25 108,65	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 870,00	2 224,59	10,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 512,00	311,30	8,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	21 025,90	55,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00	1 476,44	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	14,59	0,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 133,03	86,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 719,00	88 292,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	388,00	282,27	72,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	348,06	25,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80113		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	381 400,00	176 760,28	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 296,45	54,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	210,99	42,20%
		4170	Wydatki osobowe bezosobowe	34 900,00	21 599,36	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	151 653,48	44,60%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	71 294,00	23 980,77	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	7 800,00	44,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 694,00	16 180,77	30,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	997 960,00	466 984,47	46,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	3 700,00	203,02	5,49%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	454 165,00	204 322,64	44,99%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	33 215,00	31 155,52	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 398,00	39 133,96	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	3 480,88	29,13%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	16 850,00	6 782,53	40,25%
		4220	Zakup środków żywności	328 800,00	153 724,12	46,75%
		4260	Zakup energii	19 500,00	10 724,77	55,00%
		4270	Zakup usług remontowy ch	13 000,00	1 476,00	11,35%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 900,00	380,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	11 100,00	1 059,03	9,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	19 382,00	14 542,00	75,03%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	93 822,00	47 966,27	51,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	3 872,00	1 804,37	46,60%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	65 195,00	31 985,74	49,06%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	4 596,00	4 447,48	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00	6 210,30	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	637,83	36,10%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 359,00	524,96	38,63%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	210,00	40,97	19,51%
		4260	Zakup energii	603,00	220,67	36,60%
		4270	Zakup usług remontowy ch	210,00	8,29	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	60,00	8,40	14,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	810,00	311,08	38,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	90,00	43,73	48,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	1,81	5,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	11,64	58,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	2 278,00	1 709,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00	0,00%
	80150		<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>	639 469,00	341 199,55	53,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	28 784,00	13 779,31	47,87%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	438 192,00	217 208,37	49,57%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	37 532,00	35 186,88	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 728,00	44 088,29	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 468,00	5 016,10	43,74%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 260,00	1 416,03	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	7 357,00	5 007,01	68,06%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	523,00	211,93	40,52%
		4260	Zakup energii	4 684,00	2 885,48	61,60%
		4270	Zakup usług remontowy ch	869,00	96,04	11,05%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	274,00	20,80	7,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	1 955,29	60,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	168,47	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	13,05	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	216,89	70,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 521,00	13 892,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	9,57	53,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	28,04	25,26%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	89 140,00	57 335,00	64,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 440,00	57 335,00	75,01%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	180 837,00	74 405,11	41,14%
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	20 592,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 592,00	0,00	0,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	148 245,00	64 405,11	43,45%
		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	62 000,00	43 689,74	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 300,73	38,19%
		4260	Zakup energii	6 200,00	842,26	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 645,00	11 562,38	20,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 890,00	47,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 661 080,00	918 056,49	55,27%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	212 670,00	113 784,63	53,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 670,00	113 784,63	53,50%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	6 100,00	5 469,50	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,50	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 450,00	97,32%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	42 438,00	22 433,13	52,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 438,00	22 433,13	52,86%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	110 929,00	85 905,73	77,44%
		3110	Świadczenia społeczne	110 929,00	85 905,73	77,44%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	65 300,00	19 717,99	30,20%
		3110	Świadczenia społeczne	65 294,00	19 717,99	30,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	123 719,00	121 768,62	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	123 719,00	121 768,62	98,42%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	912 064,00	450 673,41	49,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 172,00	1 170,06	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 225,00	278 268,13	46,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306,00	41 638,14	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 080,00	56 307,81	46,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 506,80	48,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 034,00	28 666,50	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00	7 458,12	35,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	205,00	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 314,00	4 030,10	32,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 872,15	49,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	5 818,46	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 153,00	83,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 514,00	17 899,58	83,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	337,56	76,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	342,00	17,54%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	26 871,00	22 500,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 871,00	22 500,00	83,73%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	141 489,00	74 588,48	52,72%
		3110	Świadczenia społeczne	136 489,00	70 453,90	51,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 134,58	82,69%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	19 500,00	1 215,00	6,23%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 215,00	12,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	111 252,00	86 378,40	77,64%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	87 252,00	86 378,40	99,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 252,00	86 378,40	99,00%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	24 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	14 514 214,00	7 407 154,90	51,03%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 600 000,00	4 875 229,95	50,78%
		3110	Świadczenia społeczne	9 456 000,00	4 815 632,00	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 251,00	39 987,94	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00	7 621,80	51,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	217,86	11,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00	4 405,50	28,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219,00	44,28	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	287,96	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,50	42,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 867 104,00	2 508 121,72	51,53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 205,00	2 329 901,98	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 180,00	57 968,33	45,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 122,00	8 297,03	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 167,00	107 365,53	57,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	1 097,50	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	178,90	11,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	620,00	47,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	24,71	3,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	135,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	31 565,00	16 873,03	53,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 080,00	11 048,60	52,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 722,00	1 652,17	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	2 091,71	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	295,28	52,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	1 169,52	49,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	15 410,00	6 930,20	44,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 410,00	6 930,20	44,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 670 725,00	1 645 371,25	44,82%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	672 500,00	275 173,70	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	258 673,70	39,80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	16 500,00	73,33%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 227 825,00	593 022,67	48,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00	6 615,12	38,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	853,14	62,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 269,17	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	180,92	39,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14 385,78	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	568 651,11	48,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	622,81	17,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	52 629,00	32 428,34	61,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 629,00	32 428,34	61,62%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	195 045,00	51 507,21	26,41%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	27 651,33	37,37%
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 167,36	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 045,00	10 688,52	56,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	26 500,00	11 130,00	42,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	11 130,00	49,47%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	890 000,00	396 416,42	44,54%
		4260	Zakup energii	465 000,00	163 033,97	35,06%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	108 840,98	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 541,47	42,17%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	606 226,00	285 692,91	47,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 922,00	30 253,13	55,08%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 446,13	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	32 569,65	55,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	200 000,00	51,28%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 184,00	98,06%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 499 796,00	1 051 275,16	42,05%
	92109		<b>Dom y i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 938 796,00	661 275,16	34,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	350 000,00	47,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 196,00	13 662,92	14,82%
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 967,29	51,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 946,88	19,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	247 198,07	26,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	17 500,00	27,96%
	92116		<b>Biblioteki</b>	331 000,00	160 000,00	48,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	160 000,00	48,34%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna</b>	231 300,00	173 082,70	74,83%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	231 300,00	173 082,70	74,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	147 500,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 190,00	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 354,02	22,57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 177,68	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 861,00	57,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>50 141 670,20</b>	<b>23 148 844,95</b>	<b>46,17%</b>

Strona: 11

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków na zadania zlecone w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 30.06.2017 rok**

**Załącznik nr 2A**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	574 057,20	574 056,03	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	574 057,20	574 056,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	962,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,20	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,22	4 158,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,80	396,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	562 801,18	562 801,18	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	96 822,00	47 726,44	49,29%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	96 822,00	47 726,44	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 322,00	47 150,09	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,87	10,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	475,48	31,70%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 340,00	547,10	12,61%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 340,00	547,10	12,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	547,10	21,47%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	49 172,00	35 662,30	72,53%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	20 829,00	11 924,64	57,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 829,00	11 924,64	57,25%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	300,00	67,60	22,53%
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	67,60	22,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 172,00	1 170,06	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 172,00	1 170,06	99,83%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	26 871,00	22 500,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 871,00	22 500,00	83,73%
855			<b>Rodzina</b>	14 377 476,00	7 335 207,38	51,02%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	9 600 000,00	4 875 229,95	50,78%
		3110	Świadczenia społeczne	9 456 000,00	4 815 632,00	50,93%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	86 251,00	39 987,94	46,36%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 737,00	7 621,80	51,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	217,86	11,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 502,00	4 405,50	28,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219,00	44,28	0,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	287,96	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,50	42,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 777 341,00	2 459 977,43	51,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 472 205,00	2 294 151,98	51,30%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	109 180,00	47 873,78	43,85%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 554,00	107 365,53	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 097,50	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	178,90	11,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	620,00	47,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	135,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM :</b>				<b>15 101 867,20</b>	<b>7 993 199,25</b>	<b>52,93%</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>29.064,65</b>	<b>24,36</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>119 340</b>	<b>29.064,65</b>	<b>24,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930	4.468,59	23,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	2.460,00	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	22.136,06	62,51

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

Realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej:

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>122.790</b>	<b>120.447,27</b>	<b>98,09</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>122.790</b>	<b>120.447,27</b>	<b>98,09</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.790	120.447,27	98,09

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.245</b>	<b>64.405,11</b>	<b>42,87</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148.245</b>	<b>64.405,11</b>	<b>43,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000	43.689,74	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	6.300,73	38,19
		4260	Zakup energii	6.200	842,26	13,58
		4300	Zakup usług pozostałych	57.645	11.562,38	20,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	1.890,00	47,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 120.447,27 zł tj. 98,09%. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 64.405,11 zł tj. 42,87% zaplanowanych środków.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	737 000	350 000	47,49
921	92116	2480	Biblioteka	331 000	160 000	48,34
<b>Ogółem</b>				<b>1 068 000</b>	<b>510 000</b>	<b>47,76</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>Wykona- nie</b>	<b>%</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550.000	249.499,98	45,36
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595.000	0	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	380 000	84.831,68	22,32
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	10.000	10.000,00	100,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.592	0	0
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00
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	22 500	11 130,00	49,47
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000	0	0
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	840	840,00	100,00
900	90095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	14.464	14.184,00	98,06
<b>Ogółem</b>				<b>1.608.496</b>	<b>372.585,66</b>	<b>23,17</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	12 000	12 000	100,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	18 000	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	22 500	16 500	73,33
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000	147 500	98,33
<b>Ogółem</b>				<b>432 500</b>	<b>406 000</b>	<b>93,88</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>50.529</b>	<b>25.642,60</b>	<b>50,75</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22.500</b>	<b>16.500</b>	73,33
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22.500	16.500	73,33
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11.529</b>	<b>8.779,75</b>	<b>76,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.529	8.779,75	76,16
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>362,85</b>	<b>7,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	362,85	12,10
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50.529</b>	<b>25.642,60</b>	<b>50,75</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>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.100.000	1.200.647,44	587.169,32	613.698,12	89.367,30	220,00
	<b>90002</b>	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000	1.200.647,44	587.169,32	613.698,12	89.367,30	220,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.218.825	593.022,67	0
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	1.218.825	593.022,67	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.227	6.615,12	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1.369	853,14	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.180	1.269,17	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456	180,92	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500	14.385,78	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.164.000	568.651,11	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	622,81	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	444,62	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.218.825</b>	<b>593.022,67</b>	<b>0</b>

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **587.169,32 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2017 roku to kwota **89.367,30zł**, nadpłaty **220 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 – kwota **593.022,67 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 631.057,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 596.670,41 zł tj.94,55%. 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 10.614,38 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 574.056,03 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 25.000 zł . Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- na plan 5.900 zł wykonanie 0 zł, realizację wydatków przeniesiono na II półrocze.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- na ogólny plan w tym dziale 3.306.540 zł wykonano 714.544,84 zł. Z tego wydatki majątkowe na plan 2.264.000 zł wykonano 136.052,89 zł.

**Rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy – wykonanie 251.749,98 zł -z tego: kwota 2.250zł dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych, kwota 249.499,98 zł to przekazana dotacja celowa do Gminy Miasto Ostrów Wlkp. - dotyczy wydatków na usługi związane z przewozami pasażerskimi realizowanych na podstawie porozumienia międzygminnego.

**W rozdziale 60014** – drogi publiczne powiatowe – na planowane 714.340 zł, wykonanie – 29.064,65 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 przeznaczono na:

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.930 zł – wykonanie 4.468,59zł, zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie – 2.460 zł - środki przeznaczono na wymianę infrastruktury drogowej. Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie 22.136,06 zł, środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 595.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. W I półroczu nie przekazano dotacji.

**W rozdziale 60016** – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 2.035.000 zł wykonano 433.730,21 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 99.885,34 zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów, wydatkowano środki w kwocie 197.791,98 zł.

Wydatki majątkowe – na plan 1.669.000 zł wykonano 136.052,89 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 26.016,88 zł .

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

– na plan 367.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 235.005,44 zł. Wydatki bieżące na kwotę ogółem 35.298,32 zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 199.707,12 zł – środki wydano na zakup gruntów. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 4.791,59zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- na plan 160.471 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.633,30 zł. Środki zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia Komisji oraz wydruk mapy. 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 2.160.970,89 zł tj. 42,35 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 96.822 zł wydatkowano 47.726,44 zł . Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 30,91% 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 45,41% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 1.373.682,99zł, 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 zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 39,45%, głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.
- **w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** – wydano kwotę 209.868,61zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę – 192.580,89 zł . Dokonano również 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.900 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 4,95 % całości wydatków. Zakupiono tonery – 1.363,57 zł, środki czystości, artykuły biurowe – 708,99 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych, opłata licencji programów – 6.180 zł, opłaty za usługi telefoniczne, zwrot kosztów podróży ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników.
- **w zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 23,01% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (43.559 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 44.270,19 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 9.770,78 zł.

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

– na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wydano kwotę 547,10zł.

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

– wydatki zrealizowano w kwocie 189.336,76 zł na plan 1.708.610 zł.

- w zakresie komendy powiatowej PSP – wydano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu serwisowego samochodu specjalistycznego drabiny SD-37.Środki wpłacono na fundusz celowy.

**W zakresie Ochotnicze Straże Pożarne** - zrealizowane wydatki w kwocie 171.993,05 zł, 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, wydatków na usługi remontowej w jednostkach OSP a także wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowych dla jednostek OSP – realizacja przesunięta na II półrocze br.

**W zakresie obrony cywilnej-** realizacja wydatków przesunięta na II półrocze.

**W zakresie zarządzania kryzysowego** poniesione wydatki to kwota 7.343,71 zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 5.896,51 zł.

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

- plan zrealizowano w 14,31%. 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 4.958,79 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 610.000 złotych, w tym:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 251.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 118.300 zł,

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 131.000 zł

rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 59.700 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 75.951 zł i stanowi kwotę 534.049 zł.

z tego: rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – rozdysponowana w całości, rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp rozdysponowana na kwotę 17.451 zł do kwoty 42.249 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli rozdysponowana na kwotę 8.500 zł do kwoty 109.800 zł .

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

wydatki zrealizowano w 52,23%, na plan 14.980.161 zł. wykonano 7.823.898,47 z., w tym wydatki majątkowe na plan 191.200 zł wykonanie 141.200 zł. (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 571.200 zł, co stanowi ok. 3,82% 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**

Wydatki wykonano w wysokości 3.630.655,28 zł .Na płace i pochodne wydano 2.979.008,48 zł tj. 82,05 % całości wydatków. W kwocie 134.013,69 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy. Zakupiono środki dla pracowników BHP – 3.324,97 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 192.059 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Opał – 19.784,01 zł i olej opałowy – 25.493,46 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały



do napraw bieżących. Ponadto w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono projektor – 3.483 zł, tablicę – 695 zł, laptop – 650 zł, elementy do ogrodzenia – 449,91 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych – 3.044,29 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono krzesła – 1.250,05 zł, materiały remontowe – 1.595,39 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono elementy ogrodzeniowe – 3.370,20 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono krzesła – 810 zł. Ponadto w szkole Podstawowej w Ligocie wydano znaczna kwotę na zakup książek do biblioteki – 4.548,32 zł w innych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Wydatki na opłatę energii elektrycznej i wody to – 103.264,29 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw ksero, komputerów z większych to w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym poniesiono koszt naprawy instalacji elektrycznej – 1.060,99 zł.

W Szkole Podstawowej w Radłowie poniesiono koszt malowania klas – 1.200 zł, montaż tablicy – 615 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono usługę położenie płytek podłogowych – 2.500 zł, malowania sal – 4.700 zł, czyszczenie i przegląd kotła gazowego – 492 zł, strojenie pianina – 922 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci to koszt – 14.757,75 zł, pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 6.350 zł, opłaty za korzystanie środowiska – 2.643,20 zł, przeglądy gaśnic – 2.727,61 zł, usługi kominiarskie – 2.026 zł. Licencje programów – 4.494,57 zł.

Koszty rozmów telefonicznych – 5.898,66 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 889,70 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur za zakupione środki czystości w Szkole Podstawowej w Bieganinie – 292,20 zł, zakup programu w Szkole Podstawowej Raszkowie – 1.449 i dysku – 279 zł usuwanie odpadów – 90,01 zł Zespół Szkół w Korytach i w Szkole Podstawowej w Ligocie – 33,49 zł, opłata pocztowa – 14 zł, faktura za energię elektryczną – 816,09 zł, opłata za usługę telekomunikacyjną – 74,59 zł Szkoła Podstawowa w Raszkowie.

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

Na plan 998.574 zł wykonano 481.901,63 zł. Płace i ich pochodne to 408.058,87 zł tj. 84,68 % wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 20.792,77 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 286,40 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.433 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 11.600 zł oraz zakup w Szkole Podstawowej w Bieganinie ogrzewacza wody – 650 zł, zabawek w Szkole Podstawowej w Ligocie – 1.370 zł oraz w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym – 504,18 zł, w Szkole Podstawowej w Radłowie – 395 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i książki na kwotę – 3.554,74 zł. Opłata energii elektrycznej i wodę to koszt – 1.852,05 zł, koszty napraw instalacji w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym – 1.000 zł. Ponadto opłaty za ścieki, Internet, usługi kominiarskie. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym poniesiono koszt wymiany rynien – 700 zł, w Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono montaż ogrzewaczy wody – 1.461,24 zł.

### **80104 – Przedszkola**

Na planowane 1.470.567 zł wykonano 647.757,23 zł. Płace i ich pochodne to kwota 471.042,32 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 18.450,37 zł. Zakupiono odzież ochroną dla pracowników – 245,60 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.618 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 6,85 % całości wydatków: do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono opału – 2.471,11 zł, prenumeraty – 812,40 zł, środki czystości, druki, tonery, artykuły do napraw bieżących – 3.673,80 zł, pomoce dydaktyczne – 677,05 zł. Do Przedszkola w Korytnicy okna i parapety – 2.320,02 zł, panele – 1.818,99 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej wyniosły – 7.355,44 zł. Opłata usług BHP, przeglądy, usługi kominiarskie to – 1.576 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 3.334,11 zł, pozostałe wydatki to badanie okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia.

Z zakupów inwestycyjnych zakupiono do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zmywarę – 6.200 zł.

Kwota 84.831,68 zł to dotacje przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze

## **80110 - Gimnazja**

Na planowane 3.495.672 zł wykonano 1.949.357,99. Płace i ich pochodne to kwota 1.492.262,17 zł . Wyplacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 75.917,85 zł. Zakupiono odzież ochroną dla pracowników – 300 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.292 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 80.749,16 zł. Z większych zakupów które dokonano w pierwszym półroczu zaliczyć można to: W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono tablice edukacyjne – 5.480 zł, artykuły remontowe i malarskie – 4.965,85 zł, środki czystości – 448 zł, druki, tonery – 2.865,12zł. Koszt badań okresowych pracowników to – 311,30 zł. Poniesiono również koszty naprawy komputerów – 1.589,90 zł. Przeprowadzono przegląd techniczny kominów – 1.045,50 zł, przegląd gaśnic – 602,70 zł, usługi kominiarskie – 676 zł opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła –3.753 zł, usługi BHP – 1.500 zł, opłacono usługę cięcia drewna na opał – 1.149 zł, usługę transportowa – 1.500 zł, Pozostałe koszty to opłaty pocztowe, RTV, deratyzacja. Koszty energii elektrycznej wyniosły – 25.108,65 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu sprzętu muzyczno - nagłaśniającego – 5.826,01 zł, komputer – 1.240 zł, odczynniki – 1.499,99 zł. Opłacono usługę położenie wykładziny – 5.698,59 zł.

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

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

Plan wydatków wynosi 381.400 zł z czego kwota wydatkowana to 176.760,28 zł. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 109.033,33 zł oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 28.335,50 zł, zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców – 12.304,93 zł oraz opłata dowozu dzieci niepełnosprawnych– 1.979,72 Pozostała kwota– 25.106,80 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zwrotów kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 986,63 zł.

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

Plan wydatków wynosi 71.294 zł, zrealizowano 23.980,77 zł. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

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

Na planowane 997.960 zł; wykonano 466 984,47 zł. Główne wydatki to płace pracowników – 278.093 zł, co stanowi 59,55 % całości wydatków. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.542 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 203,02 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 153.724,12 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1.476 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 10.724,77 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 93.822 zł, w pierwszym półroczu wykonano 47.966,27 zł co stanowi 51,12% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków.

### **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 639.469 zł, w pierwszym półroczu wykonano 341.199,55 zł tj. 53,36 % planu. Główne 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 rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków.

## **80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 89.140 zł; wykonano w pierwszym półroczu 57.335 zł tj. 64,32 % planu .Wydatki w rozdziale to 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 57.335 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2017 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2017 roku to kwota 6.729.568 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2017 r. kwocie 841.196 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 7.823.898,47 zł różnica – 1.094.330,47 zł/ W porównywalnym okresie roku 2016 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.709.360 zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 7.605.622,12zł – różnica – 896.262,12 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan został zrealizowany w 41,14% .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. Również realizację zaplanowanych wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii przeniesiono na II półrocze. W I półroczu, przekazano kwotę 10.000 zł jako dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp, natomiast nie przekazano dotacji celowej na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej na terenie lotniska Michałków.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

wydatki zostały zrealizowane w 55,27%. Na plan 1.661.080 zł wykonano 918.056,49 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, wydatków na bhp-

gdzie wydatki planowane są na II półrocze. Ponadto w I półroczu nie zrealizowano wydatków na zakup energii, usług zdrowotnych. Wydatki w większości zrealizowano na zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

**Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych** – wydano kwotę 113.784,63 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 8 podopiecznych w tym 1 dziecko.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację programu zaplanowano 6.100 zł, wykonanie – 5.469,50 zł. Środki wydano na konsultacje psychologa i zakup materiałów- biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

**Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 22.433,13zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wykonanie w kwocie 85.905,73 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 35.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 50.905,73 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** wykonanie w kwocie 19.717,99 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (kwota 19.650,39 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 67,60 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 121.768,62zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

### **Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 450.673,41 zł.**

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 409.387,38 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Nie wydatkowano środków na realizację zadań z zakresu bhp – realizacja nastąpi w II półroczu.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w I półroczu wydano kwotę 22.500 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Środki wydano na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone były dla 4 dzieci.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

–w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 74.588,48zł, w tym kwotę 4.134,58zł wydano na dowóz posiłków do szkół.

**Pozostała działalność** na plan 19.500 zł wykonano 1.215 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na :

– **organizację prac społecznie użytecznych**, na które wydano kwotę 1.215 zł, na plan 10.000 zł. Zostało zatrudnione 5 osób do prac związanych z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 634 zł

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

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

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

planowane wydatki zostały zrealizowane w 77,64%.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 86.378,40 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej (kwota 69.801 zł oraz ze środków własnych (kwota 16.577,40 zł).

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w rozdziale to 24.000 zł realizacja wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów nastąpi w drugim półroczu.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano kwotę 9.600.000 zł- wykonanie 4.875.229,95 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. W okresie I półroczu wydano 139 decyzji przyznających świadczenia - zrealizowano 9.535 świadczeń na łączną kwotę 4.815.632. Pozostałe wydatki poniesiono na obsługę programu.

**Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydano kwotę ogółem 2.508.121,72 zł na plan 4.867.104 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.480.000zł 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 78.552,44 zł.



Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” w I półroczu wydano kwotę 35.750 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano kwotę 135 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowano kwotę 31.565 zł- wykonanie 16.873,03 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 15.410zł, wykonanie 6.930,20 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.645.371,25 zł, głównie były to wydatki poniesione na:

**gospodarka ściekowa i ochrona wód** – kwota 275.173,70 zł, z tego:

- **dopłata do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 258.673,70 zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 16.500 zł,

**gospodarka odpadami** – poniesiono wydatki w kwocie 593.022,67 zł, między innymi na:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t – zaplanowano kwotę 9.000 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z przeprowadzeniem akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Ostrowskiego- w I półroczu dotacja nie została przekazana. Realizacja przesunięta na II półrocze.
- na wydatki z tytułu odbierania odpadów komunalnych wydano ogółem kwotę 593.022,67 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 9.362,97 zł, na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych – kwota 14.143,22 zł, na zakup artykułów biurowych – 242,56 zł, na odbiór odpadów komunalnych – 565.580,91 zł na usługi pocztowe – 3.070,20 zł, na opłaty komornicze – 622,81 zł,

**oczyszczanie miasta i wsi** – zaplanowano wydatki na kwotę 52.629 – wykonanie 32.428,34 zł. środki przeznaczono na sprząkanie terenu gminy, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości.

**utrzymanie zieleni w mieści i gminie** zaplanowano kwotę 195.045 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 51.507,21 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.

**pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt** wydatkowano środki w wysokości 11.130 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

**oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki w kwocie 396.416,42 zł, głównie na zakup energii i usług remontowych.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 114.000 zł. Dalsza realizacja przesunięta na II półrocze.

**Pozostała działalność** - wykonanie 285.692,91 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup materiałów do odnowienia placów zabaw, paliwo do kosiarki, kosze wolnostojące, przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej ,usługi weterynaryjne, zarządzanie i administrowanie nieruchomością, badanie bakteriologiczne wody. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono na naprawę urządzeń na placach zabaw- kwota 5.400 zł

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 214.184 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 49.394,79 zł

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

Wydatki na plan 2.499.796zł zostały wykonane w kwocie 1.051.275,16 zł w tym wydatki majątkowe 264.698,07 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 oraz na ochronę zabytków-** 740.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na:

wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 46.577,09 zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 306,89 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zostały wykonane w kwocie 173.082,70 zł, Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 147.500 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie ratownika na Kąpielce ,zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za ubezpieczenie samochodu.

## **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 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 2017 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2017 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2017 rok plan wydatków majątkowych stanowi 11,93% wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 5.980.856 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.197.419,14 zł, tj. 20,02%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 30.06.2017 rok**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% w wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura w odciążeniu a i sanitacyjna w si	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci w odciążeniu do dz. 34 w Raszkowie	25 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 264 000,00</b>	<b>136 052,89</b>	<b>6,01%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w lasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Radłów na odcinku długości ok.2150 m	595 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 000,00	136 052,89	8,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	136 052,89	8,22%
			Przebudowa chodnika w m. Korytnica	50 000,00	1 500,00	3,00%
			Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Radłów i ul. Spacerowa	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr G 593P w m. Szczurawice	100 000,00	6 150,00	6,15%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13	182 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Józefów . (Orpizewska)	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna	115 000,00	6 765,00	5,88%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewice	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 544P w m. Głogowa	140 000,00	6 765,00	4,83%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 550P w m. Korytnica	100 000,00	94 580,89	94,58%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m. Grudzielec	55 000,00	5 532,00	10,06%
			Przebudowa nawierzchni drogi w Jaskółki	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ulic Szkolna, Rynek, Kaliska	205 000,00	13 530,00	6,60%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	153 000,00	1 230,00	0,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej-Pogrybów	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej-Raszków	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>199 707,12</b>	<b>61,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	199 707,12	62,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	199 707,12	62,41%
			Wykup gruntów	120 000,00	64 707,12	53,92%
			Zakup nieruchomości w Drogosławiu	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Ligocie dz.nr 667	140 000,00	135 000,00	96,43%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 500,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>50,81%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	14 990,00	50,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	5 000,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	700,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	14 990,00	61,18%
			Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji danych	15 000,00	14 990,00	99,93%
			Zakup systemu STW+ -system środki trwałe	4 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>68 087,06</b>	<b>4,81%</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 417 000,00	68 087,06	4,81%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	68 087,06	15,58%
			Przebudowa OSP Korytnica	2 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	435 000,00	68 087,06	15,65%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00%
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Raszkowie	980 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 200,00</b>	<b>141 200,00</b>	<b>73,85%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym	5 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	5 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie placu przy SP w Radłowie	40 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 200,00	6 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Raszków	6 200,00	6 200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Wymiana kominów stalowych w Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	135 000,00	135 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 592,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32,69%</b>
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 592,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadaniach inw estycyjnych i zakupów inw estycyjnych	20 592,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	20 592,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 964,00</b>	<b>344 684,00</b>	<b>51,37%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00	16 500,00	73,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	16 500,00	73,33%
			Dofinansowanie kosztów inw estycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 500,00	16 500,00	73,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Renowacja studni w parku w Przybysławicach	40 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inw estycje i zakupy inw estycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	700,00%
	90015		Ośw ietlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	114 000,00	76,00%
		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	114 000,00	114 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Ośw ietlenie uliczne i drogow e"	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ośw ietlenia ulicznego w Raszkwie ul.Ostrowska i Kościuszki	31 500,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa ośw ietlenia ulicznego Raszków ul.Płaskowa	4 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	454 464,00	214 184,00	47,13%
		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	50 000,00	0,00	0,00%
			Wniesienie w kładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	200 000,00	51,28%
			Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna Drogosław	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bugaju	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Bieganinie	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Korytnicy	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w Raszkwie dz 602/2	71 200,00	71 200,00	100,00%
			Budowa małej architektury -siłownia zewnętrzna Jaskółki	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia placu w Bugaju	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia placu w Korytach	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty dla samochodów dz.nr 602/2	45 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa woliery dla ptaków dz.602/2	20 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 464,00	14 184,00	98,06%
			Dotacja celowa na realizację projektu pn.:Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	14 464,00	14 184,00	98,06%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 009 600,00</b>	<b>264 698,07</b>	<b>26,22%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 600,00	264 698,07	26,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 000,00	247 198,07	26,10%
			Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	77 000,00	30 985,60	40,24%
			Modernizacja sali w m.Jelitów	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali w Pogrzybowie	135 000,00	2 163,50	1,60%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	310 000,00	78 472,81	25,31%
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa sali w Korytach	160 000,00	94 676,16	59,17%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	180 000,00	40 900,00	22,72%
			Utworzenie placu przy świetlicy w Grudzielcu Nowym	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	17 500,00	27,96%
			Zakup komory chłodniczej dla sali w Rąbczynie	12 600,00	12 600,00	100,00%
			Zakup patelni na wyposażenie sali w Rąbczynie	5 000,00	4 900,00	98,00%
			Zakup szafy chłodniczej do sali w Pogrzybowie	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia sali w Korytach	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Zakup i montaż nośników tarczy na strzelnicy w Ligocie	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>5 980 856,00</b>	<b>1 197 419,14</b>	<b>20,02%</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 25.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

1. **Budowa sieci wodociągowej do dz.34 w Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
- 2.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 2.264.000zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 136.052,89 zł.

### **Drogi publiczne powiatowe**

1. **Przebudowa drogi nr 5285 P w miejscowości Radłów na odc. dł. ok.2.150 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 595.000zł.  
W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Drogi publiczne gminne**

1. **Przebudowa chodnika w m. Korytnica** na plan 50.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.500 zł, na projekt techniczny.
3. **Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
4. **Przebudowa drogi Radłów ul. Spacerowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
5. **Przebudowa drogi nr G 593 P w miejscowości Szczurawice** na plan 100.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.150 zł. na projekt techniczny, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
6. **Przebudowa drogi w miejscowości Drogosław** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze

7. **Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13** na plan 182.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
8. **Przebudowa drogi w m .Józefów (Orpiszewska)** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
9. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna** na plan 115.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.765 zł. na projekt techniczny, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
10. **Rozbudowa drogi w m. Niemojewiec** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
11. **Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa** na plan 200.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
12. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 544P w m. Głogowa** na plan 140.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.765 zł. na projekt techniczny, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 550P w m. Korytnica** na plan 100.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 94.580,89 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 1.572 m<sup>2</sup>.
14. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558G w m. Grudzielec** na plan 55.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.532 zł. na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
15. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Jaskółki** na plan 5.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
16. **Przebudowa nawierzchni ulic Szkolna, Rynek, Kaliska** na plan 205.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 13.530 zł. na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
17. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 153.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł. na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

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

1. **Zakup wiaty przystankowej – Pogrzybów-** zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł –w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze



2. **Zakup wiaty przystankowej Raszków** - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł –w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 325.000, z tego w I półroczu wydano 199.707,12 zł

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### *Zakupy inwestycyjne*

1. **Na zakup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 120.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 64.707,12 zł
2. **Zakup nieruchomości w Drogoślaviu** – zaplanowano kwotę 60.000 zł.  
W I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze
3. **Zakup nieruchomości zabudowanej w Ligocie dz. Nr 667** - zaplanowano środki w wysokości 140.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 135.000 zł

### **Pozostała działalność**

- 1.**Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach** zaplanowano kwotę 5.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 29.500 zł, z tego w I półroczu wydano 14.990 zł.

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

- 1.**Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM** zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

#### **Zakupy inwestycyjne**

1. **Zakup kserokopiarki**- zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

- 2. Zakup sprzętu i oprogramowania do archiwizacji danych** - zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 14.990 zł.
- 3. Zakup systemu STW+ - system środki trwałe** - zaplanowano środki w wysokości 4.500 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

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

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.417.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 68.087,06 zł

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

- 1. Przebudowa OSP Korytnica.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie**–zaplanowano kwotę 435.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 68.087,06 zł na roboty budowlane.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 191.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 141.200 zł.

### **Szkoły podstawowe**

- 1. Termomodernizacja SP w Jankowie Zaleśnym-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 2. Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 3. Utwardzenie placu przy SP w Radłowie.** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

## **Przedszkola**

### **Zakupy inwestycyjne**

1. **Zakup zmywarki dla Publicznego przedszkola Raszków** - zaplanowano środki w wysokości 6.200 zł - poniesiono wydatki na kwotę 6.200 zł.

## **Gimnazja**

1. **Wymiana kominów stalowych w Gimnazjum w Raszkowie z. s. w Pogrzebowie** - zaplanowano środki w wysokości 135.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 135.000 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.592– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 10.000 zł .

### **Szpitala ogólne**

#### **Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp**

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

### **Ratownictwo medyczne**

**Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp** zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t– kwota 20.592 zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 670.964 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 344.684 zł.

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

**Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 22.500 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 16.500 zł - udzielono dotacji 11 osobom fizycznym.

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

### **1. Renowacja studni w parku w Przybysławicach**

zaplanowano kwotę 40.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

## **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt** zaplanowano kwotę 4.000 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 114.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Ostrowska i Kościuszki –** zaplanowano kwotę 31.500 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Piaskowa** zaplanowano kwotę 4.500zł - 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 50.000 zł - w I półroczu nie przekazano udziałów do spółki.
- 2. Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna Drogosław** zaplanowano kwotę 25.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 3. Budowa małej architektury- plac zabaw w Bugaju** zaplanowano kwotę 32.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
- 4. Budowa małej architektury- plac zabaw w Bieganinie** zaplanowano kwotę 32.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
- 5. Budowa małej architektury- plac zabaw w Grudzielcu** zaplanowano kwotę 32.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.

6. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Korytnicy** zaplanowano kwotę 32.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 32.200 zł.
7. **Budowa małej architektury- plac zabaw w Raszkowie dz. 602/2** zaplanowano kwotę 71.200 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 71.200 zł.
8. **Budowa małej architektury-siłownia zewnętrzna Jaskółki** zaplanowano kwotę 25.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
9. **Budowa ogrodzenia placu w Bugaju** zaplanowano kwotę 15.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
10. **Budowa ogrodzenia placu w Korytach** zaplanowano kwotę 60.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
11. **Budowa wiaty dla samochodów dz. 602/2** zaplanowano kwotę 45.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
12. **Rozbudowa woliery dla ptaków dz.nr 602/2** zaplanowano kwotę 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
13. **Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**  
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 14.464 zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości 14.184 zł.

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

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.009.600 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 264.698,07zł.

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

- 1. Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 77.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.985,60 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 2. Modernizacja sali w m. Jelitów-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 3. Modernizacja sali w Pogrzebowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 135.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.163,50 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 4. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 310.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 78.472,81 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 5. Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
- 6. Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 160.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 94.676,16 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 7. Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 180.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 40.900 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
- 8. Utwardzenie placu przy świetlicy w Grudzielcu Nowym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

### **Zakupy inwestycyjne**

- 1. Zakup komory chłodniczej dla sali w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 12.600 zł – zadanie zostało zrealizowane .
- 2. Zakup patelni na wyposażenie sali w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – zadanie zostało zrealizowane – wydano środki w wysokości 4.900 zł .

3. **Zakup szafy chłodniczej do sali w Pogrzebowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
4. **Zakup wyposażenia sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

##### **Zakupy inwestycyjne**

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

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

**W I półroczu 2017 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 71.298 zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich, (jak przedstawiono w tabeli poniżej

## Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

TABELA NR 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania
I	754	75412	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				Sołectwo Pogrzybów	530,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	580,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Radłów	3 500,00	0,00	0,00%
I	900	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 922,00</b>	<b>414,67</b>	<b>14,19%</b>
				Sołectwo Bugaj	780,00	414,67	53,16%
				Sołectwo Koryta	2 142,00	0,00	0,00%
II	921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>61 166,00</b>	<b>12 308,71</b>	<b>20,12%</b>
				Sołectwo Bieganin	2 556,00	869,00	34,00%
				Sołectwo Drogosław	540,00	540,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 106,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 288,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 590,00	1 590,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Jelitów	810,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Józefów	510,00	60,00	11,76%
				Sołectwo Jaskółki	3 162,00	268,75	8,50%
				Sołectwo Korytnica	3 768,00	2 121,44	56,30%
				Sołectwo Ligota	5 436,00	3 477,93	63,98%
				Sołectwo Moszczanka	3 468,00	72,00	2,08%
				Sołectwo Niemojewiec	672,00	672,00	100,00%
				Sołectwo Pogrzybów	1 444,00	426,90	29,56%
				Sołectwo Przybysławice	4 370,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Radłów	4 768,00	0,00	0,00%
				Raszków Miasto	12 720,00	2 099,99	16,51%
				Sołectwo Rąbczyn	94,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzębowa	1 650,00	110,70	6,71%
				Sołectwo Sulisław	1 554,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 310,00	0,00	0,00%
				Sołectwo Walentynów	1 326,00	0,00	0,00%
III	921	92109	6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Rąbczyn	2 600,00	2 600,00	100,00%
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 298,00</b>	<b>15 323,38</b>	<b>21,49%</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 30.06.2017 r. wynosi 5.149.020,47 zł, co stanowi 20,24% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1.049.101,57 zł, co stanowi 4,13% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, w tym zaległości prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	3.560.113,02	837.512,73
Podatek rolny	498.752,65	36.187,37
Podatek leśny	13.064,00	79,00
Podatek od środków transportowych	142.911,85	16.321,85
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.239,32	5.207,32
Podatek od spadków i darowizn	990,20	306,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.881,18	2.731,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	286,11	26,11
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53.950,00	53.950,00
Wpływy z różnych dochodów	27.893,07	3.405,77
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.760,00	1.760,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.018,23	2.018,23
Wpływy z usług	3.410,28	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.849,93	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	613.746,63	89.415,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171.974,00	0
Pozostałe odsetki	180,00	180,00
<b>Razem</b>	<b>5.149.020,47</b>	<b>1.049.101,57</b>

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2017 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 703 upomnień, w tym: 691 upomnień dla osób fizycznych, 12 dla osób prawnych na łączną kwotę 200.410,67 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 264,17 zł. Wystawiono 391 tytułów wykonawczych, w tym: 385 dla osób fizycznych i 6 dla osób prawnych na łączną kwotę 118.330,30 zł .

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły **5.350.000 zł** są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 105.805,24 zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

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

I półroczu 2017 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **513.495,01 zł**. Z kwoty tej przypada na:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 417.331,11 zł,**

z tego:

podatek od nieruchomości - 344.638,11zł

podatek od środków transportowych - 72.693 zł

- 2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota – 95.474,90 zł,**

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości – 95.474,90zł tj.

z tego :

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

- 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 **14.964,75 zł**,

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **80.510,15 zł**,

**3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 689 zł**

w tym:

**umorzenie zaległości podatkowych - 417 zł**

z tego :

podatek od nieruchomości 14 zł

podatek rolny 403 zł

**rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 272 zł**

podatek rolny 256 zł

podatek od nieruchomości 16 zł

W I półroczu 2017 roku osoby fizyczne złożyły 3 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- pozytywnie - 2 podania ( powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- negatywnie – 1 podanie

W I półroczu przeprowadzono 2 kontrole podatkowe 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 75 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu podatku na kwotę 45.889 zł oraz odpisu na kwotę 663 zł.

## Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2017 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie 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 0050.549.2017 z dnia 1 lutego 2017 roku
  - nr 0050.597.2017 z dnia 29 marca 2017 roku
  - nr 0050.602.2017 z dnia 31 marca 2017 roku
  - nr 0050.615.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
  - nr 0050.661.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
- 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 2.125.871,55 zł, a koszty w kwocie 2.054.789,41 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 58.000 zł w I półroczu wykonano w wysokości 8.726,92 zł.

**Należności** na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 198.826,37zł (w tym należności wymagalne 138.443,66 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 111.588,03zł, z tytułu wykonanych usług –7.671,07 zł, dzierżawy lokali użytkowych – 3.982,28 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 30.144,02 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 4.620,57zł, z tytułu dopłaty do ścieków – 40.820,40 zł

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 roku należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 10.400,37 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 44.505,11 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu wysłano 152 upomnienia oraz 13 wezwań do zapłaty. W stosunku do jednego najemcy lokalu komunalnego przekazano sprawę do komornika.

**Zobowiązania niewymagalne** na dzień 30.06. br to kwota 135.849,63 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 34.209,18 zł Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami, półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2017 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 2017 roku to kwota 110.417,42 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 85.147,94 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 793.854,47 zł a poniesione koszty to kwota 804.913,73 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 755.589 zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 702.959,17 zł. W I półroczu 20 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej w tym 7 przykanalików wybudowano we własnym zakresie.

## Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2017 r.

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.058.000,00	2.125.871,55	42,03
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe	5.058.000,00 118.152,47	2.125.871,55 118.152,47	42,03

### KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.021.152,47	2.054.789,41	40,93
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe podatek dochodowy	5.021.152,47 120.000,00 35.000,00	2.054.789,41 176.584,61 12.650,00	40,93

### 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 2017 roku stanowiące załączniki do niniejszego opracowania.

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

- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą - gmina planowała deficyt w wysokości 4.886.000 zł, wykonanie w I półroczu to nadwyżka w wysokości kwota 2.293.676,92 zł.
- wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do planowanych dochodów w I półroczu 2017 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 2017 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 SIERPANIA 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2017 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2017 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2017 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>44.517.839</b>	<b>45.255.670,20</b>	<b>25.442.521,87</b>	<b>56,22</b>
w tym:				
1) DOCHODY BIEŻĄCE	44.314.839	45.052.670,20	25.285.370,94	56,13
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	203.000	203.000,00	157.150,93	77,42
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>48.423.839</b>	<b>50.141.670,20</b>	<b>23.148.844,95</b>	<b>46,17</b>
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	43.311.443	44.160.814,20	21.951.425,81	49,71
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	5.112.396	5.980.856,00	1.197.419,14	20,02
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3.906.000</b>	<b>-4.886.000,00</b>	<b>+2.293.676,92</b>	
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>4.890.000</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>4.645.572,41</b>	<b>79,14</b>
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	4.890.000	4.890.000,00	0	
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE				
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH				
4). WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 USTAWY		980.000,00	4.645.572,41	
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>984.000</b>	<b>984.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>59,35</b>
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	984.000	984.000,00	584.000,00	59,35
2). SPŁATY POŻYCZEK				
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE				
<b>E. LOKATA BANKOWA</b>			<b>5.000.000,00</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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2017 r. – 2025 r. W I półroczu 2017 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2017 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 2017 r.

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

W I półroczu 2017 r. prognozowana kwota **dochodów** na rok 2017 uległa zwiększeniu o kwotę **737.831,20 zł** do kwoty **45.255.670,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **737.831,20 zł** do kwoty **45.052.670,20zł**. Dochody zostały zrealizowane w **56,13%** w stosunku do planu,

Ogólna kwota prognozowanych **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **1.717.831,20 zł** do kwoty **50.141.670,20 zł** z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **849.371,20 zł** do kwoty **44.160.814,20** zrealizowano w **49,71%** w stosunku do planu, w tym:
  - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **14,76%** Niskie wykonanie spowodował termin przesunięcia do realizacji zadań inwestycyjnych i odstąpienie od zaciągania kredytów w I półroczu.
  - prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 50,44% (na plan 16.695.107 zł – wykonanie 8.419.991,12 zł)

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 44,60%,(na plan 3.828.626 zł – wykonanie 1.707.266,41 zł)
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **868.460zł** do kwoty **5.980.856 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2017 kwotę 2.031.464 zł.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Kredyty i pożyczki na 1.01.2017</b>	<b>5.934.000</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.890.000</b>	<b>8.590.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>1.400.000</b>
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4.890.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy PPP, nienazwane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.450.000</b>
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	984.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.550.000	1.340.000	1.400.000
	b) obsługa długu	470.000	410.000	390.000	320.000	280.000	210.000	120.000	80.000	50.000
8.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.232.730,20</b>	<b>45.404.916</b>	<b>46.177.000</b>	<b>46.869.000</b>	<b>46.869.000</b>	<b>46.869.000</b>	<b>46.869.000</b>	<b>46.869.000</b>	<b>46.869.000</b>
9.	<b>Kwota długu na koniec roku budżetowego</b>	<b>9.840.000</b>	<b>9.890.000</b>	<b>8.590.000</b>	<b>7.190.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
10.	<b>Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku budżetowego</b>	<b>21,76</b>	<b>21,79</b>	<b>18,61</b>	<b>15,34</b>	<b>12,25</b>	<b>9,16</b>	<b>5,85</b>	<b>2,99</b>	<b>0</b>
11.	<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów</b>	<b>3,17</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>3,67</b>	<b>3,69</b>	<b>3,54</b>	<b>3,56</b>	<b>3,03</b>	<b>3,09</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>11,65</b>	<b>8,10</b>	<b>4,03</b>	<b>4,22</b>	<b>5,52</b>	<b>6,16</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW**

Realizację powyższych części budżetu przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 30.06.2017	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	0	980.000	4.645.572,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.890.000	4.890.000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	984.000	984.000	584.000

**Przychody** zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 4.645.572,41 zł
- zaplanowano przychody w wysokości 5.870.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy – **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 **584.000zł**, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK – kwota 184.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO – kwota 70.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS - kwota 330.000 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 wynosił 4.886.000 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 2.293.676,92 zł, spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu i jednocześnie wysoka realizacja dochodów majątkowych.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę **5.000.000 zł**

### **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiły **5.350.000 zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 1.270.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.03.2020 r.)
- kwota 2.480.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021r.)
- kwota 1.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023 r.)

**Zobowiązania stanowią 11,83% planowanych dochodów**

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły **105.805,24 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 2017 roku w wysokości 29,99% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 23,69% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

### **Wydatki bieżące**

#### **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących**

1. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Utrzymanie czystości na terenie GiM. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2016-2018 –kwota nakładów 932.298,85zł ,limit na 2017 rok – 349.612 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 175.492,04 zł.
2. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej .Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 41.800 zł, limit na 2017 rok – 13.200 zł . W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 4.400 zł.
3. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM”.Kontrola przestrzegania przepisów prawa. – okres realizacji 2016-2017. Limit na 2017 rok- 7.380 zł . W I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. „Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg-„Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych .Udostępnienie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Okres realizacji 2016-2018. Kwota nakładów 7.000 zł. Limit na 2017 rok- 3.500 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
5. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z oo (PLEY)”.Zapewnienie szybkiego kontaktu z pracownikami urzędu a także szybki kontakt ze strażą pożarną”. Dz. 750, Dz.754. Okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 32.000 zł , limit na 2017 rok – 16.000 zł.  
W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 7.305,38 zł.
6. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres

realizacji 2015-2017 –kwota nakładów 42.478 zł, limit na 2017 rok – 13.280 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 13.280 zł.

7. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2015-2017 – kwota nakładów 145.750,50 zł, limit na 2017 rok – 49.592,50 zł. I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 49.592,50 zł.
8. „Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej”. Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii. Okres realizacji 2017-2018 –kwota nakładów 5.500 zł , limit na 2017 rok – 4.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
9. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” – Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 7.500 zł, limit na 2017 rok – 0 zł, na 2018 – 3.750 zł, na 2019 - 1.875 zł, na 2020 - 1.875 zł.

## **Wydatki majątkowe**

### **Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe na lata 2017-2020 obejmują zadania:**

1. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM”. Obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dz. 750 rozdział 75023 - okres realizacji 2015-2018 –kwota nakładów 2.220.368,90 zł, limit na 2017 rok – 5.000 zł, na 2018 rok – 2.100.000 zł. I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej cz. IV Pogrzebów „Przybysławice”. Podniesienie standardu życia i pracy, poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek.. Dz. 010, Rozdz. 01010 – okres realizacji 2013-2019, limit na 2017 rok limit 0 zł ,na 2018 – 0 zł, na 2019 rok 400.000 zł., łączne nakłady finansowe – 579.592,06 zł.
3. „Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach”. Zwiększenie zasobu lokali służących zaspokojeniu potrzeb osób najuboższych. Okres realizacji lata 2017-2020, kwotę nakładów w 2017 -5.000 zł, rok 2018 – limit 0 zł oraz rok

2019 – limit 0 z, na 2020 rok- 500.000 zł. Łączne nakłady 505.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Dofinansowanie projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. – okres realizacji 2017-2018 – kwota nakładów 57.937 zł, limit na 2017 rok – 14.464 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 14.184 zł.
5. „Modernizacja sali wiejskiej w Pogrzybowie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz.921 rozdział 92109 - okres realizacji –2016-2017 limit na 2017 – 135.000 zł. Łączne nakłady finansowe 191.615,07zł. I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 2.163,50 zł.
6. „Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016– okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów119.552,63 zł, limit na 2017 rok – 40.000 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.
7. „Przebudowa drogi G593P w m. Szczurawice” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2017, limit na 2017 – 100.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.150 zł..
8. „Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2017, limit na 2017 – 200.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
9. „Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. 266/13” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2016-2017, limit na 2017 rok 182.000 zł, na 2018 rok -150.000 zł .W I półroczu nie poniesiono nakładów.
10. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie” .Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 442.195,57 zł, limit na 2017 rok – 310.000 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 78.472,81 zł.
11. „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław” Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 69.600 zł, limit na 2017 rok – 30.000 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.
12. „Przebudowa sali w Korytach”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2015-2017 – kwota nakładów



359.083,84 zł, limit na 2017 rok – 160.000 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 94.676,16 zł.

13. „Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2010-2017, limit na 2017 rok 153.000 zł. Łączne nakłady finansowe 553.799,64 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł.
14. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 729.200zł limit na 2017 rok – 180.000 zł. I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 40.900 zł.
15. „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie”. Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy – lata 2016-2017, kwota łącznych nakładów – 566.261,43 zł., limit na 2017 – 435.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 68.087,06 zł.
16. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie” Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 277.000zł limit na 2017 rok – 77.000 zł. I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 30.985,60 zł.
17. „Termomodernizacja SP w Raszkowie zs. w Pogrzybowie.” Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2013-2020, limit na 2017 rok - 5.000 zł, na 2019 rok -1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.432.420,80 zł. I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.
18. „Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów”. Podniesienie standardu życia i pracy, poprzez ochronę środowiska i wód. Okres realizacji 2014-2019 –kwota nakładów 131.980 zł, limit na 2017 rok – 0 zł.

**Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2017.**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe						WYDATKI					
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacy jne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2017	Stopień realizacji	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 roku	% realizacji w 2017
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu									
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH</b>						<b>2 220 368,90</b>	<b>115 368,90</b>	<b>5,20%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 220 368,90</b>	<b>115 368,90</b>	<b>5,20%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	750/ 75023	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGiM Raszków	2015-2018	2 220 368,90	115 368,90	5,20%	5 000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>						<b>1 219 127,35</b>	<b>628 680,64</b>	<b>51,57%</b>	<b>456 564,50</b>	<b>250 069,92</b>	<b>54,77%</b>
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>1 219 127,35</b>	<b>628 680,64</b>	<b>51,57%</b>	<b>456 564,50</b>	<b>250 069,92</b>	<b>54,77%</b>
1.	900/ 90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz.	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGiM Raszków	2016-2018	932 298,85	408 566,89	43,82%	349 612,00	175 492,04	50,20%
2.	750/ 75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej		2017-2020	41 800,00	4 400,00	10,53%	13 200,00	4 400,00	33,33%
3.	750/ 75023	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w GiM	Kontrola przestrzegania prawa		2016-2017	12 300,00	4 920,00	40,00%	7 380,00	0,00	0,00%
4.	801/ 80110	Oprogramowanie i internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych.	Udostępnianie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.	ZS im.Orla Bialego w Korytach	2016-2018	7 000,00	1 750,00	25,00%	3 500,00	0,00	0,00%
5.	750/ 75023 754/ 75412	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z o.o. (PLAY)	w celu zapew.bezpośr.i szyb.kontakt z pracow.urzędu i zap.bezp.miesz.k.gminy w w przyp.wystąp.zagroź-kontakt ze straż.poż. na terenie gminy i miasta Raszków	UGiM Raszków	2016-2017	32 000,00	21 195,25	66,24%	16 000,00	7 305,38	45,66%
6.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku		2015-2017	42 478,00	42 098,00	99,11%	13 280,00	13 280,00	100,00%
7.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych			2015-2017	145 750,50	145 750,50	100,00%	49 592,50	49 592,50	100,00%
8.	900/ 90095	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii		2017-2018	5 500,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA</b>						<b>5 071 954,97</b>	<b>1 272 637,10</b>	<b>25,09%</b>	<b>1 491 464,00</b>	<b>335 619,13</b>	<b>22,50%</b>
I	<b>POPRAWA STANU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>					<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Przybysławicach -		UGiM Raszków	2017-2020	505 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
II	<b>POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE</b>					<b>441 641,26</b>	<b>307 791,26</b>	<b>69,69%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>4,39%</b>
1.	600/ 60016	Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Stoneczna)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGiM Raszków	2016-2017	119 552,63	79 552,63	66,54%	40 000,00	0,00	0,00%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi nr G593 P w miejscowości Szczurawice			2016-2017	322 088,63	228 238,63	70,86%	100 000,00	6 150,00	6,15%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi Rańdów ul.Wiśniowa			2016-2017	221 525,00	21 525,00	9,72%	200 000,00	0,00	0,00%
4.	600/ 60016	Przebudowa drogi w m.Drogosław dz.266/13			2016-2017	188 500,00	6 500,00	3,45%	182 000,00	0,00	0,00%
5.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa			2010-2017	553 799,64	402 029,64	72,59%	153 000,00	1 230,00	0,80%
III	<b>POPRAWA STANU BAZY OSP</b>					<b>566 261,43</b>	<b>199 348,49</b>	<b>35,20%</b>	<b>435 000,00</b>	<b>68 087,06</b>	<b>15,65%</b>
1.	754/ 75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	Poprawa bezpieczeństwa ochrony ppoż na terenie gminy	UGiM Raszków	2016-2017	566 261,43	199 348,49	35,20%	435 000,00	68 087,06	15,65%
IV	<b>POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ</b>					<b>1 432 420,80</b>	<b>27 420,80</b>	<b>1,91%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	801/ 80101	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGiM Raszków	2013-2020	1 432 420,80	27 420,80	1,91%	5 000,00	0,00	0,00%
V	<b>POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</b>					<b>57 937,00</b>	<b>14 184,00</b>	<b>24,48%</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 184,00</b>	<b>98,06%</b>
1.	900/ 90095	Dofin.proj.pn.:Reg.Zintegr.Infr.Inf.Przestrz.Aglom.Kalisko-Ostrow.	Zwiększ.poziomu dost.i wykorzyst. publ.ust.cyfr.poprzez zaproj. dost. i wdroż.tech.GIS dla RZiS AKO	UGiM Raszków	2017-2018	57 937,00	14 184,00	24,48%	14 464,00	14 184,00	98,06%
VI	<b>POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ</b>					<b>2 068 694,48</b>	<b>723 892,55</b>	<b>34,99%</b>	<b>892 000,00</b>	<b>247 198,07</b>	<b>27,71%</b>
1.	921/ 92109	Modernizacja sali w Pogrzebowie	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2016-2017	191 615,07	58 778,57	30,68%	135 000,00	2 163,50	1,60%
2.		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie			2016-2017	442 195,57	210 668,38	47,64%	310 000,00	78 472,81	25,31%
3.		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław			2016-2017	69 600,00	39 600,00	56,90%	30 000,00	0,00	0,00%
4.		Przebudowa Sali w Korytach			2015-2017	359 083,84	293 760,00	81,81%	160 000,00	94 676,16	59,17%
5.		Budowa sali wiejskiej w Bieganinie			2017-2020	277 000,00	30 985,60	11,19%	77 000,00	30 985,60	40,24%
6.		Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury			2016-2020	729 200,00	90 100,00	12,36%	180 000,00	40 900,00	22,72%
<b>RAZEM:</b>						<b>8 511 451,22</b>	<b>2 016 686,64</b>	<b>23,69%</b>	<b>1 953 028,50</b>	<b>585 689,05</b>	<b>29,99%</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