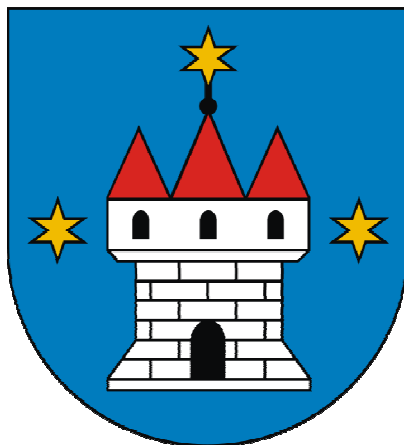


BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 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 2018 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXV/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **46.650.000 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **161.000 zł**
- dochody bieżące w wysokości **46.489.000 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **14.395.258 zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Ustalony plan wydatków wynosił	53.630.000 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	8.352.554 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	45.277.446 zł
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	14.395.258 zł
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	2.511.407 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	6.980.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	8.200.000 zł
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.220.000 zł

ZMIANY BUDŻETU

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie

subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany planu polegały na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę | 1.256.404,13zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | 1.065.405,13 zł |
| - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę | 190.999,00 zł |
| - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 589.582,13 zł |
| 2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę | 1.863.404,13 zł |
| w tym: | |
| - zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 586.602,68 zł |
| - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 202.842,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | 1.660.562,13 zł |
| 3. Zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę | 607.000,00 zł |
| 4. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę | 607.000,00 zł |

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody budżetowe w wysokości | 47.906.404,13 zł |
| w tym: | |
| – dochody majątkowe w wysokości | 351.999,00 zł |
| – dochody bieżące w wysokości | 47.554.405,13 zł |
| z tego: | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | |

zleconych gminie ustawami w kwocie	14.984.840,13 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	55.493.404,13 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe w wysokości	8.555.396,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	46.938.008,13 zł
z tego :	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	14.981.860,68 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	2.694.930,68 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	7.587.000,00 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	8.807.000,00 zł
5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.220.000,00 zł

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
dochody	46.650.000	47.906.404,13	26.784.467,76	55,91
wydatki	53.630.000	55.493.404,13	23.908.095,34	43,08
Nadwyżka/deficyt	- 6.980.000	- 7.587.000	+2.876.372,42	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	46.650.000	47.906.404,13	26.784.467,76	55,91	100
Dochody bieżące	46.489.000	47.554.405,13	26.496.805,76	55,72	98,93
Dochody majątkowe	161.000	351.999,00	287.662,00	81,72	1,07

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	53.630.000	55.493.404,13	23.908.095,34	43,08	100
Wydatki bieżące	45.277.446	46.938.008,13	22.531.805,52	48,00	94,24
Wydatki majątkowe	8.352.554	8.555.396,00	1.376.289,82	16,09	5,76

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 1.01.2018 roku do 30.06.2018 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 2018 roku 55,91% wielkości planowanych, bowiem na plan 47.906.404,13 złotych wykonano 26.784.467,76 złotych. W analogicznym okresie 2017 roku plan dochodów wykonano w wysokości 25.442.521,87 zł.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 9.021.197,31zł tj. 58,21% planu, co stanowi 33,68% 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 – 7.874.211,74 zł tj. 57,35% planu, co stanowi 29,40% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

W dziale 855 – rodzina – wykonanie 7.064.804,13 zł tj. 49,51%, co stanowi 26,38% ogółu wykonanych dochodów.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 827.225,43 zł tj. 51,07%, co stanowi 3,09% ogółu wykonanych dochodów.

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

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 35,05% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 9.389.499,85 zł.

Drugą co do wielkości grupę w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 33,68%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 9.020.860 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 8.374.107,91zł.

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 31,26%.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2018 roku wyniosło łącznie 9.389.499,85 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.782.793,11 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.521.407 zł
- podatek rolny – 563.849,17 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 39,56%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.714.260zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 37,50% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 9.020.860 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,22%. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 15.493.727 zł została wykonana w kwocie 9.020.860 zł tj. 58,22%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 11.041.319 zł wykonano 6.794.656 zł tj. 61,54% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 roku była ona wyższa o 65.088 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 849.332 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.452.408 zł wykonanie 2.226.204 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 roku była wyższa o 108.144 zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 8.374.107,91 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 wykonanie niższe o kwotę 315.320 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 5.498.829,13 zł wykonano 3.042.330,91zł tj.55,33% (*tabela nr 1A*), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 roku wykonanie niższe o kwotę 102.463,32 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** na plan 1.008.116 zł wykonano 661.726 zł tj. 65,64%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 roku wykonanie wyższe o kwotę 93.177 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

planowano 119.340 zł – w I półroczu z uwagi na brak rozliczenia dotacji nie otrzymano. Środki z dotacji wpłyną w II półroczu.

- **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 9.486.011 zł wykonano 4.670.051 zł tj.49,23%

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 107,68	726 961,85	100,81%
	01095		Pozostała działalność	721 107,68	726 961,85	100,81%
		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	5 096,17	254,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 500,00	147 260,00	101,91%
		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	574 607,68	574 605,68	99,99%
600			Transport i łączność	119 340,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 517,00	179 018,49	106,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 517,00	179 018,49	106,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 837,00	8 940,46	101,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 187,00	10 187,50	100,01%
		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	35 493,00	23 308,10	65,67%
		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	110 000,00	136 580,00	124,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	137 165,00	78 986,00	57,58%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	97 095,00	48 561,50	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 095,00	48 546,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	30 379,50	75,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 280,81	101,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 964,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	984,00	4,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	45,00	64,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	45,00	64,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	1 176,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 355,00	1 176,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355,00	1 176,00	49,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 731 167,00	7 874 211,74	57,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	7 714,87	126,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 699,93	128,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,94	14,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 644 020,00	1 964 214,67	53,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 437 775,00	1 853 643,24	53,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 045,00	47 913,00	54,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 100,00	12 443,00	51,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	48 996,00	55,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	536,00	17,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,25	150,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	533,18	26,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 608,00	1 752 103,61	63,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 614 080,00	929 149,87	57,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	881 132,00	515 936,17	58,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 016,00	2 753,00	68,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 380,00	92 211,42	58,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 509,92	103,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	187 468,54	187,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 582,49	458,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 492,20	89,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 470,00	188 197,51	87,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 700,78	69,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	122 122,07	81,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 170,00	45 374,06	125,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,60	0,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 086 969,00	3 961 981,08	55,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 936 969,00	3 521 407,00	50,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	440 574,08	293,72%
758			Różne rozliczenia	15 496 706,45	9 021 197,31	58,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 041 319,00	6 794 656,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 041 319,00	6 794 656,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 452 408,00	2 226 204,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 408,00	2 226 204,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 979,45	337,31	11,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,31	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	2 979,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	877 113,00	521 420,53	59,45%
	80101		Szkoły podstawowe	304 653,00	232 122,81	76,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	40 666,86	165,31%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	135 153,19	59,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 822,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 053,00	6 237,31	103,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 980,00	117 871,20	48,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 366,02	41,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,18	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00	105 491,00	50,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	331 480,00	171 426,52	51,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 472,00	44,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	59 194,00	56,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	59,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280,00	98 640,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	383,66	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	0,00%
852			Pomoc społeczna	695 251,00	415 256,42	59,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	5 173,10	53,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 600,00	5 173,10	53,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 018,00	21 479,00	46,68%
		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	24 409,00	9 079,00	37,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 609,00	12 400,00	57,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 268,00	26 000,00	60,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 268,00	26 000,00	60,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	69,23	49,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	69,23	49,45%
	85216		Zasiłki stałe	143 731,00	143 731,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 731,00	143 731,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 710,00	49 531,00	54,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	96,00	56,47%
		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	1 485,00	1 485,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 055,00	47 950,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 861,00	88 528,09	79,14%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	20 402,97	53,69%
		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	32 886,00	27 000,00	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 975,00	40 975,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,12	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 428,00	80 745,00	61,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 428,00	80 745,00	61,91%
	85295		Pozostała działalność	119 495,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 996,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 499,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 794,00	59 794,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 794,00	59 794,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 794,00	59 794,00	100,00%
855			Rodzina	14 268 883,00	7 064 804,13	49,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 486 011,00	4 670 051,00	49,23%
		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 wychowaniu dzieci	9 486 011,00	4 670 051,00	49,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 502,00	2 384 383,13	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	4 752 502,00	2 370 000,00	49,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 383,13	71,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 070,00	10 070,00	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	10 070,00	10 070,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 905,00	827 225,43	51,07%
	90002		Gospodarka odpadami	1 144 100,00	702 945,01	61,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	701 484,36	61,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 363,56	34,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	97,09	97,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 805,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 805,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	121 280,42	121,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	119 946,41	119,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 322,41	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	14 032,20	138,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	14 032,20	138,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,80	5,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 014,80	140,15%
RAZEM:				47 906 404,13	26 784 467,76	55,91%

Strona: 6

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 rok

Załącznik nr 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 607,68	574 605,68	99,99%
	01095		Pozostała działalność	574 607,68	574 605,68	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	574 607,68	574 605,68	99,99%
750			Administracja publiczna	97 095,00	48 546,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 095,00	48 546,00	50,00%
		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	97 095,00	48 546,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	1 176,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 355,00	1 176,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 355,00	1 176,00	49,94%
758			Różne rozliczenia	2 979,45	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 979,45	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	2 979,45	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	58 920,00	37 633,23	63,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 409,00	9 079,00	37,20%
		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	24 409,00	9 079,00	37,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	69,23	49,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	69,23	49,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485,00	1 485,00	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	1 485,00	1 485,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 886,00	27 000,00	82,10%
		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	32 886,00	27 000,00	82,10%
855			Rodzina	14 248 883,00	7 050 421,00	49,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 486 011,00	4 670 051,00	49,23%
		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	9 486 011,00	4 670 051,00	49,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 502,00	2 370 000,00	49,87%
		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	4 752 502,00	2 370 000,00	49,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 070,00	10 070,00	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	10 070,00	10 070,00	100,00%
RAZEM:				14 984 840,13	7 712 381,91	51,47%

Strona: 2

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
I.	Dochody ogółem, w tym:	47 906 404,13	26 784 467,76
	1. Dochody bieżące, w tym	47 554 405,13	26 496 805,76
	1.1. Wpływy z podatków	6 420 528,00	3 714 260,09
	0310 Podatek od nieruchomości	5 051 855,00	2 782 793,11
	0320 Podatek rolny	969 177,00	563 849,17
	0330 Podatek leśny	28 116,00	15 196,00
	0340 Podatek od środków transportowych	247 380,00	141 207,42
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 699,93
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 509,92
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	188 004,54
	1.2. Wpływy z opłat	1 643 494,00	1 120 192,16
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 700,78
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	8 837,00	8 940,46
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 000,00	122 122,07
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 176 170,00	746 858,42
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 187,00	10 187,50
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	6 119,50
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	25 838,02
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	59 194,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 081,41
	1.3. Inne dochody własne	797 391,00	305 404,52
	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	62 093,00	69 071,13
	0830 Wpływy z usług	266 000,00	155 556,16

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	5 137,41
0920	Pozostałe odsetki	20 200,00	21 736,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 685,66
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 600,00	8 173,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	409 298,00	21 496,11
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 548,75
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 086 969,00	3 961 981,08
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 936 969,00	3 521 407,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	440 574,08
1.5. Subwencje		15 493 727,00	9 020 860,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 041 319,00	6 794 656,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 452 408,00	2 226 204,00
1.6. Dotacje celowe		16 112 296,13	8 374 107,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	5 498 829,13	3 042 330,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 008 116,00	661 726,00
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	9 486 011,00	4 670 051,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340,00	0,00
2. Dochody majątkowe		351 999,00	287 662,00
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	254 500,00	283 840,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 822,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 499,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119.340	0	0
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	0	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	84.246,41	84,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	84.246,41	84,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	84.246,41	84,25

**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 721.107,68 zł wykonanie 726.961,85zł z tego :

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 5.096,17 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Jankowie Zalesnym i Grudzielcu Nowym- kwota 147.260zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 574.605,68zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– zaplanowano kwotę 119.340 zł – w I półroczu nie rozliczono poniesionych wydatków, środki w ramach zaplanowanej dotacji wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody zrealizowano w 106,87% w kwocie 179.018,49 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd - kwota 8.940,46 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–kwota10.187,50 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 23.308,10zł, tj. 65,67% - 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 136.580 zł sprzedaż nieruchomości w Grudzielcu .
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 2,43 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zrealizowano dochody w kwocie

78.986zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 48.546 złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 15,50 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 20.280,81 zł
- kosztów sądowych – kwota 150 zł
- kwota 4.200 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 5.738,95 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za media, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot nadpłaty składek ZUS, refundacja wynagrodzenia z PUP
- kwota 45 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 1.176 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 1.176 zł

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 57,35%. Na plan 13.731.167 zł wykonano 7.842.211,74 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81,96%, 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 38.680,42 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 73,44 zł, z tytułu opłaty planistycznej -uzyskano dochody w wysokości 6.620,20 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w kwocie 9.021.197,31zł tj. 58,21%. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 849.332 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu. Ponadto kwota 337,31 zł to wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2006-2013.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody na plan 877.113 zł wykonano w kwocie 521.420,53 zł .

Na dochody składają się między innymi: wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia – kwota 220.185,21 zł, kwota 1.301 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 40.666,86 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota 250.131zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację programu "Aktywna tablica" oraz zakup książek. Za duplikaty świadectw i legitymacji uzyskano 135 zł. Za sprzedaż złomu 3.822 zł. Odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 5.055,31 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności otrzymano kwotę 124,15 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

wykonanie – kwota 383,66 zł – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych osób uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

– dochody zrealizowano w 59,73%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 37.633,23 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 351.801 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 20.402,97 zł, kwota 96 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 5.173,10 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– wykonanie 59.794 zł – jest to przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 RODZINA

– dochody zrealizowano w 49,51% w wysokości 7.064.804,13 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 2.380.370 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 – 4.670.051 zł. Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 14.383,13 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.619.905zł wykonano 827.225,43 zł.

- kwota 701.484,36 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 2.794,66 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- kwota 84.246,41 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- kwota 35.700 zł- wpływy z tytułu przypisanej kary za wycinkę drzew
- kwota 3.000 zł to wpływy z tytułu darowizny na zakup zwierząt do parku.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 372.805 zł – w I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na brak ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to w szczególności wpłaty za wynajem sal wiejskich wraz z odsetkami –14.032,20 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 rok

Załącznik nr 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 500,00	147 260,00	101,91%
	01095		Pozostała działalność	144 500,00	147 260,00	101,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	144 500,00	147 260,00	101,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	136 580,00	120,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	136 580,00	120,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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 użytkownika wieczystego nieruchomości	110 000,00	136 580,00	124,16%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 822,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 822,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 822,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	94 499,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	94 499,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 499,00	0,00	0,00%
RAZEM:				351 999,00	287 662,00	81,72%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1B DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 144.500 zł wykonanie 147.260zł,

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Grudzielcu Nowym i Jankowie Zalesnym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 113.000 zł wykonane 136.580zł

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 136.580 zł sprzedaż nieruchomości w Grudzielcu .
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – kwota 3.822 zł

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 81,72. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2018 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 55.493.404,13 zł. Realizacja wydatków stanowi 43,08% 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 22.531.805,52 zł, tj. 48% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.376.289,82 zł, tj. 16,09% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 41.606.907,46 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 74,98%.

W I półroczu 2018 roku 33,95% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 33,52% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 14,67% 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 30.06.2018 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 407,68	585 230,01	83,92%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 624,33	53,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 624,33	53,12%
	01095		Pozostała działalność	577 407,68	574 605,68	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 026,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	99,32%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,82	3 584,82	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 340,86	563 340,86	100,00%
020			Leśnictwo	14 000,00	13 883,40	99,17%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	13 883,40	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 974,40	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 909,00	99,09%
600			Transport i łączność	3 716 840,00	771 326,55	20,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	608 000,00	302 750,00	49,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	300 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 750,00	34,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	619 340,00	27 764,38	4,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	8 414,65	44,45%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 841,60	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	11 508,13	32,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 500,00	440 812,17	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	114 699,04	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 579,14	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	187 415,43	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 500,00	105 118,56	5,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	91 338,51	43,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	91 338,51	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 759,55	49,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,00	1,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	60 566,96	41,48%
710			Działalność usługowa	170 000,00	22 263,00	13,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	22 263,00	13,10%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	22 263,00	13,91%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	9 135 007,45	3 507 539,93	38,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 095,00	48 212,34	49,65%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	95 095,00	47 253,62	49,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	789,89	78,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,83	16,88%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 750,00	70 127,71	31,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	67 411,63	33,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	11 750,00	216,07	1,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,01	31,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 292 401,45	2 663 784,50	36,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	15 400,00	565,08	3,67%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 808 397,00	1 026 782,07	36,56%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	202 428,00	153 043,29	75,60%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	13 028,00	46,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 539,00	204 972,62	39,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 010,00	20 447,20	27,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	36 753,00	43,75%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 440,00	8 592,00	42,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	123 779,45	42 759,74	34,55%
		4260	Zakup energii	46 000,00	17 606,15	38,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 715,00	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 259,00	84 939,86	37,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	12 781,84	34,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	11 061,11	30,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 064,12	5,32%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	40 029,83	56,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 549,00	40 161,27	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	9 924,82	82,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	1 654,37	15,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	12 163,83	44,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 069,32	3 000,00	1,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 840,14	328 340,13	43,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 090,54	592 399,17	30,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 672,00	142 752,72	76,07%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	17 800,00	9 737,00	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	23 962,00	19 476,09	81,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 910,00	113 539,63	77,81%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 108,00	251 158,11	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 700,00	999,75	37,03%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	168 141,25	44,60%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	24 350,00	23 638,16	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	31 659,62	53,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 519,13	41,99%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	12 000,00	2 575,74	21,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	159,90	5,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,00	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582,00	7 754,58	73,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	656,80	18,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 590,70	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 441,48	68,83%
	75095		Pozostała działalność	820 981,00	331 504,55	40,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	945,19	15,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 376,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	84 537,95	22,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	3 247,18	10,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 132,00	14 933,85	21,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	2 135,14	21,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 925,35	76,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 197,03	76,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	298,00	14,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	116 884,80	91,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 900,00	40,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 712,50	42,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	11 115,56	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	296,00	84,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	829,39	35,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 355,00	829,39	35,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	121,39	49,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	708,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 946,00	160 828,83	22,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	663 946,00	156 444,53	23,56%
		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	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 049,28	17,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 710,00	47,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 946,00	66 101,25	70,36%
		4260	Zakup energii	25 500,00	14 359,98	56,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 970,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 561,66	83,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	705,36	17,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 987,00	66,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 000,00	0,27%
	75414		Obrona cywilna	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		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	4 384,30	28,29%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 124,34	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	83,20	11,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 376,76	38,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	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			Obsługa długu publicznego	540 000,00	68 009,85	12,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	68 009,85	12,59%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	68 009,85	13,08%
758			Różne rozliczenia	510 631,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 631,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	510 631,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 514 142,00	8 043 530,97	48,71%
	80101		Szkoły podstawowe	8 062 232,00	4 041 526,87	50,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 486,00	147 895,69	49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 605,00	2 424 687,34	47,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 883,00	343 950,21	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 497,00	480 670,42	50,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 196,00	51 987,43	39,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 036,00	4 341,50	25,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 522,00	153 691,04	55,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 503,66	30,02%
		4260	Zakup energii	180 036,00	100 382,49	55,76%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 995,78	43,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 065,00	10,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 140,00	85 546,99	68,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	5 934,72	19,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	708,48	82,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 035,54	23,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 174,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 277,00	210 963,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	42,00	14,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 094,00	721,58	17,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 230,00	0,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 091,00	569 195,07	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 875,00	20 215,65	45,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 580,00	366 683,26	51,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 169,00	48 702,83	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 744,00	75 617,67	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 737,00	6 374,67	32,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	9 134,27	14,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 852,46	40,75%
		4260	Zakup energii	12 200,00	3 016,72	24,73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 520,91	21,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	90,00	5,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	2 580,88	15,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	276,75	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 836,00	32 129,00	75,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 800 160,00	648 823,35	36,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	84 704,15	22,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 738,00	31 351,54	57,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 139,00	336 385,26	42,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 015,00	53 342,27	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 992,00	66 510,15	43,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,00	6 230,55	28,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	8 788,74	33,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 542,98	38,57%
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 237,40	41,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 554,96	25,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	361,00	18,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 281,30	36,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 356,98	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	137,07	17,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 193,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 666,00	38 001,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 845,00	0,92%
	80110		Gimnazja	3 082 190,00	1 600 684,19	51,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 895,00	61 035,84	44,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 230,00	919 849,44	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 757,00	154 263,53	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 174,00	187 686,08	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 550,00	16 702,96	32,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 964,00	12 828,00	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,00	117 080,32	90,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 964,00	19 479,88	31,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 718,50	61,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	240,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 694,51	39,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 073,93	17,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	46,20	3,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 419,00	96,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 455,00	85 844,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	312,00	78,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	410,00	29,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 430,00	204 906,39	53,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	4 285,87	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	208,03	41,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	26 101,18	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	174 311,31	53,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 993,00	32 281,26	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 900,00	27,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 593,00	28 381,26	46,84%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 149 489,00	513 606,04	44,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	356,29	9,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	533 047,00	226 829,04	42,55%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	34 535,00	32 597,35	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 510,00	44 618,58	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 142,00	4 159,94	31,65%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	15 050,00	7 346,22	48,81%
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	163 696,08	42,19%
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 017,29	57,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 488,30	22,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 510,95	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 805,00	15 606,00	75,01%
	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	96 193,00	43 573,49	45,30%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	31 731,61	42,50%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	5 052,00	4 757,39	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,00	6 415,88	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	668,61	32,52%
	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	568 449,00	284 330,14	50,02%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	438 554,00	209 252,14	47,71%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	31 991,00	29 895,88	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 670,00	40 963,59	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 234,00	4 218,53	34,48%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach	77 915,00	43 629,17	56,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	58 786,00	31 329,66	53,29%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	5 718,00	5 276,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 838,00	6 464,79	54,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	558,72	35,52%
	80195		Pozostała działalność	94 000,00	60 975,00	64,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	60 975,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	217 522,00	98 757,76	45,40%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 592,00	20 592,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 592,00	20 592,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 930,00	77 165,76	40,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	75 000,00	42 660,56	56,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	7 780,76	26,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	866,54	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	23 344,24	32,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 273,66	37,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	240,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 983 671,00	953 713,76	48,08%
	85202		Dom y pomocy społecznej	237 343,00	118 682,13	50,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 343,00	118 682,13	50,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	4 990,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	90,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 018,00	20 891,47	45,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 018,00	20 891,47	45,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 268,00	66 803,71	54,19%
		3110	Świadczenia społeczne	123 268,00	66 803,71	54,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	18 265,60	36,43%
		3110	Świadczenia społeczne	50 137,00	18 265,60	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	143 731,00	139 567,62	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	143 731,00	139 567,62	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 560,00	458 405,24	47,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 017,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 465,00	1 170,06	79,87%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	674 933,00	304 575,25	45,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 536,00	45 535,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 084,00	59 180,12	48,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 642,00	4 835,92	41,54%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	5 071,22	57,16%
		4270	Zakup usług remontowych	14 075,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	235,00	39,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 618,00	8 099,72	51,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 216,82	43,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 621,00	5 527,22	40,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 149,00	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	15 265,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	410,90	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 133,00	80,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 488,00	53 881,16	42,60%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	3 053,22	8,62%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 586,00	3 500,44	24,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	42 334,00	20 327,50	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 886,00	27 000,00	82,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 178,00	72 226,83	46,25%
		3110	Świadczenia społeczne	141 828,00	66 501,90	46,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	5 724,93	39,90%
	85295		Pozostała działalność	137 995,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 499,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 743,00	72 465,60	73,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 743,00	72 465,60	96,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	74 743,00	72 465,60	96,95%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 436 562,00	7 058 204,14	48,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 486 011,00	4 643 836,70	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 721,00	4 575 874,20	48,97%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 081,27	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,00	7 114,63	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 613,14	54,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	77,89	7,79%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 200,00	750,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 354,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	3 323,58	58,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	368,96	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	220,28	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,00	41,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 502,00	2 373 690,54	48,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 511 251,00	2 218 814,93	49,18%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	123 060,00	54 775,39	44,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 359,00	9 173,01	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 302,00	85 819,81	44,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	688,96	14,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	210,90	11,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 150,80	64,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	389,00	26,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 714,00	7 639,22	60,09%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00	7 148,45	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	490,77	38,34%
	85504		Wspieranie rodziny	49 302,00	20 659,48	41,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	32 119,00	12 274,80	38,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 789,46	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00	2 421,88	42,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	344,56	51,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	1 409,00	45,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	221,37	24,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	1 230,91	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	85,71%
	85508		Rodziny zastępcze	36 033,00	12 378,20	34,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 033,00	12 378,20	34,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 043,00	1 523 934,14	36,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 300,00	273 480,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 800,00	259 980,00	42,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	13 500,00	36,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 296 825,00	577 713,89	44,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00	7 178,72	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 135,99	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 268,00	39,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	181,00	39,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	11 965,14	37,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000,00	554 545,12	45,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	360,96	10,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	634,34	63,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 500,00	16 072,27	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	16 072,27	29,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 600,00	64 988,17	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	19 357,47	31,68%
		4260	Zakup energii	50 000,00	17 887,29	35,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	22 743,41	67,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	8,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 805,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 805,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 200,00	12 000,00	32,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	12 000,00	51,72%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 070,00	358 739,77	43,64%
		4260	Zakup energii	422 070,00	156 442,98	37,07%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	97 100,01	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 196,78	25,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	379 000,00	100 000,00	26,39%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	379 000,00	100 000,00	26,39%
	90095		Pozostała działalność	385 743,00	120 940,04	31,35%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 000,00	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 422,00	52 817,96	71,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 450,92	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 621,00	16 182,16	18,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	21,00	10,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	32 468,00	17,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 506,00	719 286,05	36,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 006,00	424 286,05	27,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	790,74	19,77%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 800,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 344,00	10 983,99	12,16%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 733,71	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 662,00	16 747,61	42,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	1 230,00	0,19%
	92116		Biblioteki	293 500,00	160 000,00	54,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 500,00	160 000,00	54,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	135 000,00	96,43%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	140 000,00	135 000,00	96,43%
926			Kultura fizyczna	372 928,00	214 853,45	57,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	372 928,00	214 853,45	57,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	195 499,67	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 628,00	5 038,00	43,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 304,78	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 011,00	40,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM:				55 493 404,13	23 908 095,34	43,08%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2018 rok**

Załącznik nr 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 607,68	574 605,68	99,99%
	01095		Pozostała działalność	574 607,68	574 605,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	1 026,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	99,32%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,82	3 584,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	507,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	563 340,86	563 340,86	100,00%
750			Administracja publiczna	97 095,00	48 212,34	49,65%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	97 095,00	48 212,34	49,65%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	95 095,00	47 253,62	49,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,89	78,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,83	16,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 355,00	829,39	35,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 355,00	829,39	35,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	121,39	49,75%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 416,00	708,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	58 920,00	36 885,17	62,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 409,00	8 647,53	35,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 409,00	8 647,53	35,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	67,58	48,27%
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	67,58	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485,00	1 170,06	78,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 465,00	1 170,06	79,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 886,00	27 000,00	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 886,00	27 000,00	82,10%
855			Rodzina	14 248 883,00	6 966 240,46	48,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 486 011,00	4 643 836,70	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 721,00	4 575 874,20	48,97%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 081,27	43,08%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	7 283,00	7 114,63	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 613,14	54,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	77,89	7,79%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 200,00	750,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 354,00	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 722,00	3 323,58	58,08%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	368,96	43,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	220,28	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	835,00	41,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 502,00	2 320 994,76	48,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 441 251,00	2 179 414,93	49,07%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	108 160,00	46 474,84	42,97%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 689,00	85 063,29	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	450,46	21,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,90	14,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00	690,60	53,20%
		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		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 070,00	1 409,00	13,99%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00	1 409,00	46,75%
RAZEM:				14 981 860,68	7 626 773,04	50,91%

Strona: 2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119 340	27.764,38	23,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	27.764,38	23,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930	8.414,65	44,45
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	7.841,60	12,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	11.508,13	32,50

**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	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000	122.122,07	81,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	149.000	122.122,07	81,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.000	122.122,07	81,96

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	196.930	78.165,76	39,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.000,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191.930	77.165,76	40,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000	42.660,56	56,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.430	7.780,76	26,44
		4260	Zakup energii	5.000	866,54	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych	72.600	23.344,24	32,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	2.273,66	37,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	240,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 122.122,07 zł tj. 81,96%. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 78.165,76 tj. 39,69 % zaplanowanych środków.

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	700 000	360 000	51,43
921	92116	2480	Biblioteka	293 500	160 000	54,51
			Ogółem	993 500	520 000	52,34

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonia- nie	%
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000	300.000,00	50,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	0	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	380 000	84.704,15	22,29
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.592	20.592,00	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	23 200	12 00,00	51,72
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	0	0
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	379.000	100 000,00	26,39
Ogółem				1.927.892	519.396,15	26,94

**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	0	0
754	75412	2820	Działalności w zakresie ochrony ppoż	18 000	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	37 500	13 500	36,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	135 000	96,43
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	195 499,67	97,75
Ogółem				407 500	343 999,67	84,41

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	102.821	18.486,95	17,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37.500	13.500,00	36,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	37.500	13.500,00	36,00
	90002		Gospodarka odpadami	9.000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.000	3.987,95	33,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	3.987,95	33,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	999,00	33,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	999,00	33,30
	90095		Pozostała działalność	38.321	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.321	0	0
OGÓŁEM				102.821	18.486,95	17,98

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.140.000	1.378.331,75	701.484,36	677.127,39	114.733,15	280,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.140.000	1.378.331,75	701.484,36	677.127,39	114.733,15	280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.287.825	577.713,89	0
	90002		Gospodarka odpadami	1.287.825	577.713,89	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.227	7.178,72	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	1.369	1.135,99	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.180	1.268,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456	181,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500	11.965,14	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.229.000	554.545,12	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	360,96	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	444,62	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	634,34	0
OGÓLEM				1.287.825	577.713,89	0

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **701.484,36 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2018 roku to kwota **114.733,15 zł**, nadpłaty **280 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 **577.713,89 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 697.407,68 zł zrealizowano wydatki w kwocie 585.230,01 zł tj.83,92%. Realizacja wydatków w tym dziale to między innymi przekazanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – jest to realizacja planu w kwocie 10.624,33 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 574.605,68 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 88.000 zł . Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

- na plan 14.000 zł wykonanie 13.883,40 zł na zakup sadzonek drzew, usunięcie uszkodzonych drzew i gałęzi.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na ogólny plan w tym dziale 3.716.840 zł wykonano 771.326,55 zł. Z tego wydatki majątkowe na plan 2.579.500 zł wykonano 105.118,56 zł.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie 302.750 zł -z tego: kwota 2.750zł dotyczy zapłaty za sprzątnię przystanków autobusowych, kwota 300.000 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 619.340 zł, wykonanie – 27.764,38 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego realizowane są zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy i miasta Raszków. W ramach przyznanej kwoty środki przeznaczone na:

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.930 zł – wykonanie 8.414,65zł, zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie – 7.841,60 zł - środki przeznaczone na wymianę infrastruktury drogowej. Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie 11.508,13 zł, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. W I półroczu nie przekazano dotacji.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 2.489.500 zł wykonano 440.812,17 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 114.699,04 zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów, wydatkowano środki w kwocie 187.415,43zł.
- usługi remontowe- na remont nawierzchni dróg gminnych w Raszkowie, Przybysławicach, Szczurawicach, Radłowie wydano kwotę 33.579,14 zł

Wydatki majątkowe – na plan 2.079.500 zł wykonano 105.118,56 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 5.231,38 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– na plan 209.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 91.338,51 zł. Wydatki bieżące na kwotę ogółem 30.771,55zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 60.566,96 zł – środki wydano na zakup gruntów. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na plan 170.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22.263 zł. Środki zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cyfryzację planu zagospodarowania przestrzennego do systemu e-geoportal, ogłoszenie w Kurierze Ostrowskim. 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 3.507.539,93 zł tj. 38,40 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 97.095 zł wydatkowano 48.212,34 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 31,91% 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 36,53% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 1.413.837,18zł, zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe,

telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 592.399,17 zł . Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

- Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.
- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 76,07%, głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadzety. Wykonanie wysokie ponieważ większość imprez zaplanowano na I półroczu.
- **w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** – wydano kwotę 251.158,11zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę – 225.958,16 zł . Dokonano również 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.425 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 6,68 % całości wydatków. Zakupiono tonery – 1.419,67 zł, środki czystości, artykuły biurowe – 671,31 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych, opłata licencji programów – 7.521 zł. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty za usługi telefoniczne, zwrot kosztów podróży ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników.
- **w zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 40,38% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (43.376 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 111.779,47 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 30.433,95 zł.

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

– na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wydano kwotę 829,39zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– wydatki zrealizowano w kwocie 160.828,83 zł na plan 704.946 zł.

- **w zakresie komendy powiatowe Policji** – zaplanowano kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego małodrożowego (radiowóz) dla komisariatu Policji w Raszkowie - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W zakresie Ochotnicze Straże Pożarne - zrealizowane wydatki w kwocie 156.444,53 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 4.384,30 zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 3.602,49 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan zrealizowano w 12,59%. 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 10.955,63 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące – 229.580 złotych,

rezerwy celowe w wysokości 380.420 zł, z tego:

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 136.420 zł,

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 134.000 zł

rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 60.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 99.369 zł i stanowi kwotę 510.631 zł.

z tego: rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp rozdysponowana na kwotę 14.949 zł do kwoty 45.051 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli rozdysponowana na kwotę 84.420 zł do kwoty 52.000 zł .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki zrealizowano w 48,71%, na plan 16.514.142 zł. wykonano 8.043.530,97 zł, w tym wydatki majątkowe na plan 450.000 zł wykonanie 3.075 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 830.000 zł, co stanowi ok.5,03 % ogólnego planu wydatków w tym dziale. Niższy stopień realizacji wydatków na usługi zdrowotne wynika z faktu, że wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych występują zazwyczaj w III kwartale. Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, również zwiększony wskaźnik z tytułu odpisów na ZFŚS ponieważ dokonano odpisu w 75%.

80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki to kwota 8.062.232 zł wykonano w pierwszym półroczu 4.041.526,87 zł, co stanowi 50,13 % planu. Płace i pochodne od nich pochłonęły 3.301.295,40 zł. W kwocie 147.079,29 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski. Zakupiono środki dla pracowników BHP – 816,40 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 210.963 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Opał – 15.255,34 zł i olej opałowy – 27.765,75 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papirnicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących. Ponadto w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono meble – 3.075 zł, mobilny głośnik – 1.060 zł oraz pamięć zewnętrzną – 493,99 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych – 13.546,51 zł, zakup monitorów – 2.439 zł, zakup rolet do pokoju nauczycielskiego – 2.590,08 zł oraz zakup sprzętu komputerowego – 3.500 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono materiały elektryczne do wymiany instalacji – 1.919,29 zł, regały – 329,97 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono zestawy komputerowe i oprogramowanie – 4.200 zł i notebooki – 3.500 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono drzwi zewnętrzne z montażem – 16.369,99 zł, odkurzacz – 719 zł oraz artykuły malarskie – 2.625,43 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała zakupu mebli na kwotę – 1.500 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym wydano znaczna kwotę na zakup książek do biblioteki – 1.978,54 zł, w innych zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Wydatki na opłatę energii elektrycznej i wody to – 100.382,49 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw ksero i komputerów. Z większych wydatków to w Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt remontu elewacji budynku – 2.910 zł oraz w Szkole Podstawowej w Raszkowie remont sali lekcyjnej – 2.000 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym poniesiono koszt montażu instalacji elektrycznej – 2.787,12 zł, montażu i demontażu tablic interaktywnych – 1.600 zł, wykonania regału – 1.577,44 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono usługę mycia i konserwacji wykładzin PCV – 2.583 zł, montażu pieca – 4.305 zł, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 676,50 zł. W Zespole Szkół w Korytach dokonano montażu wykładziny na kwotę – 4.833,90 zł oraz naprawy dachu – 1.653,12 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci to koszt – 16.832,52 zł,

pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 8.400 zł, przeglądy gaśnic – 526,44 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 7.091,94 zł, usługi kominiarskie – 1.742 zł oraz koszty pełnienia usługi Inspektora Danych Osobowych – 1.200 zł. Licencje programów – 1.007,45 zł.

Koszty rozmów telefonicznych – 5.934,72 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 1.035,54 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków to kwota 1.127.091 zł wykonano w pierwszym półroczu 569.040,07 zł . Płace i ich pochodne to 497.378,43 zł tj. 87,41 % wydatków. Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 20.215,65 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 140 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.974 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 6.000 zł, zakup w Szkole Podstawowej w Ligocie mobilnego głośnika – 530 zł oraz parasoli ogrodowych – 600 zł, zabawek w Szkole Podstawowej w Bieganinie – 448,20 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i książki na kwotę – 2.324,29 zł. Opłata energii elektrycznej i wodę to koszt – 3.016,72 zł.

Ponadto opłaty za ścieki, internet, usługi kominiarskie. W Szkole Podstawowej w Radłowie poniesiono koszt naprawy instalacji sanitarnej i wodnej – 430,50 zł oraz naprawy komputerów – 492,01 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconej faktury za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Radłowie – 4,40 zł.

80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.800.160 zł wykonano w 648.823,35 zł. Płace i ich pochodne to 462.468,23 zł . Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 31.233,64 zł. Zakupiono odzież ochroną dla pracowników – 117,90 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.156 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 5,41 % całości wydatków: do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono opał – 2.791,44 zł, artykuły biurowe – 713,19 zł, pomoce dydaktyczne – 852,98 zł. Do Przedszkola w Korytnicy środki czystości – 1.090,71 zł, zabawki – 371 zł oraz pomoce dydaktyczne – 690 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej wyniosły – 7.237,40 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie dokonano remontu i naprawy instalacji elektrycznej – 2.214 zł oraz konserwacji kopiarki – 340,96 zł. Opłata usług BHP, przeglądy, usługi kominiarskie to – 586 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 2.787,11 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 250 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia i delegacje.

Kwota 84.704,15 zł to dotacje przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3.082 190 zł wykonano w pierwszym półroczu 1.600 684,19 zł . Płace i ich pochodne to 1.278.502,01 zł tj. 79,87 % wydatków. Wyplacono dodatek socjalny wiejski – 61.035,84 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85.844 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 99.941,63 zł.

Z większych zakupów, które dokonano w pierwszym półroczu zaliczyć można to: W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono środki czystości – 2.270,31 zł, artykuły elektryczne – 503,12 zł, kosze na śmieci 306 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły – 17.293,20 zł. Poniesiono również koszty remontu pokoju nauczycielskiego – 2.000 zł i naprawy gaśnic – 938,50 zł. Dokonano przeglądu dźwigów – 707,94 zł oraz przeglądu gaśnic – 413,28 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 5.693 zł. Pozostałe koszty to wywóz nieczystości delegacje, ubezpieczenie mienia i szkolenia. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu kosi spalinowej z akcesoriami – 2.601,45 zł, krzeseł i stolików – 5.768 zł i artykułów remontowych – 433,10 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły – 2.186,68 zł. Opłacono usługę elektryczną – 4.182 zł oraz usługę kominiarską – 397 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 2.988 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za licencje i szkolenia pracowników.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w Szkole Podstawowej w Raszkowie za zakupiony sprzęt malarski – 441,04 zł, konserwację filtra wody – 150 zł oraz wymianę zbitego reflektora i żarówek na słupach oświetleniowych – 640,01 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 381.430 zł, z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 204.906,39 zł. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi i dowozu dzieci niepełnosprawnych – 135.001,10 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 25.743 zł oraz zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców – 13.567,21 zł. Pozostała kwota – 30.595,08 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 74.993 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 32.281,26 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

Plan wydatków wynosi 1.149.489 zł; wykonano 513.606,04 zł . Główne wydatki to płace pracowników – 308.204,91 zł, co stanowi 60,01 % całości wydatków. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.606 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 356,29 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 163.696,08 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1.488,30 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 13.017,29 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 w rozdziale ustalono w kwocie 96.193 zł, w pierwszym półroczu wykonano 43.573,49 zł, co stanowi 45,30 % planu. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 568.449 zł w pierwszym półroczu wykonano 284.330,14 zł tj. 50,02 % planu. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 77.915 zł, w pierwszym półroczu wykonano 43.629,17 zł . Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 94.000 zł; wykonano w pierwszym półroczu 60.975 zł . Wydatki w rozdziale to 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 60.975 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2018 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do

wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2018 roku to kwota 6.794.656 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2018 r. kwocie 849.332 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 8.043.530,97 zł różnica – 1.248.874,97 zł/ W porównywalnym okresie roku 2016 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.729.568 zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 7.823.898,47zł – różnica – 1.094.330,47 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan został zrealizowany w 45,40% .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 dotację celową w wysokości 20.592 zł na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej na terenie lotniska Michałków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 3.999 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wydatki zostały zrealizowane w 48,08%. Na plan 1.983.671 zł wykonano 953.713,76 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. W I półroczu nie zrealizowano wydatków na usługi remontowe – realizacja nastąpi w II półroczu. 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 118.682,13 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 5.950 zł, wykonanie – 4.990 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 20.891,47zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie w kwocie 66.803,71 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 21.834,95zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 44.968,76 zł.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie w kwocie 18.265,60 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (kwota 18.198,02 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 67,58 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 139.567,62zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 458.405,24 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 417.126,80 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, usług remontowych – realizacja nastąpi w II półroczu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w I półroczu wydano kwotę 53.881,16 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 .Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi. W rozdziale realizowano wydatki na program „Opieka75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia.

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 72.226,83zł, w tym kwotę 5.724,93zł wydano na dowóz posiłków do szkół.

Pozostała działalność na planowane 137.995 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków- realizacja przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 992,50 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 73,39%.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 72.465,60 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej (kwota57.972,48 zł) oraz ze środków własnych (kwota14.493,12zł).

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 9.486.011 zł- wykonanie 4.643.836,70 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. W okresie I półrocza wydano 1.167 decyzji przyznających świadczenia dla 1.597 dzieci zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 4.575.874,20. 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 2.373.690,54 zł na plan 4.852.502 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.370.000 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 74.832 zł.

Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” w I półroczu wydano kwotę 39.400 zł.

Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 12.714 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 7.639,22 zł na zakup materiałów i usług.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 49.302 zł- wykonanie 20.659,48 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny(wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rodziny zastępcze

Plan wydatków 36.033zł, wykonanie 12.378,20 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 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zobowiązania niewymagalne w dziele to kwota 163,56 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.523.934,14 zł, głównie były to wydatki poniesione na:

gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 273.480 zł, z tego:

- **dopłata do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 259.980 zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 13.500 zł,

gospodarka odpadami–poniesiono wydatki w kwocie 577.713,89 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 577.713,89 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 10.208,33 zł, na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 11.823,22 zł, na zakup artykułów biurowych – 141,92 zł, na odbiór odpadów komunalnych–546.456,52zł na usługi pocztowe- 8.088,60 zł, na opłaty komornicze – 360,96 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 634,34 zł.

oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki na kwotę 54.500 – wykonanie 16.072,27 zł. środki przeznaczono na sprzątanie terenu gminy, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości.

utrzymanie zieleni w mieści i gminie zaplanowano kwotę 204.600 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 64.988,17 zł w szczególności na: zakup roślin, ziemi, nawozów, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody .Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki na kwotę 5.000 zł.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na realizację zadania pn.”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie GiM Raszków”- zaplanowano kwotę 372.805 zł. W I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na brak ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu.

pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 12.000 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 358.739,77 zł, głównie na zakup energii i usług remontowych.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 100.000 zł. Dalsza realizacja przesunięta na II półrocze.

Zakłady gospodarki komunalnej na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład budżetowy zaplanowano kwotę 379.000 zł. W I półroczu przekazano kwotę 100.000 zł.

Pozostała działalność - wykonanie 120.940,04 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup: zwierząt do parku, paliwo do kosiarki, koszy wolnostojących, ławek, karmy dla zwierząt, energii elektrycznej i wody. Ponadto środki budżetowe wydano na przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej, usługi weterynaryjne, demontaż ozdób świątecznych. Na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki na kwotę 13.000 zł, w szczególności na naprawę urządzeń na placach zabaw oraz budowę domku drewnianego w parku.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 32.468 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 40.535,65 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 1.967.506zł zostały wykonane w kwocie 719.286,05 zł w tym wydatki majątkowe 1.230 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-** 655.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na: wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 56.465,31 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 750,96 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zostały wykonane w kwocie 214.853,45 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 195.499,67 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu na zawody tenisa stołowego ,zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za ubezpieczenie samochodu. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 10.000 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.690 zł

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 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 2018 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2018 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2018 rok plan wydatków majątkowych stanowi 15,42% wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 8.555.396 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.376.289,82 zł, tj. 16,09%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2018 rok**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów	88 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 579 500,00	105 118,56	4,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 4332P w m.Janków Zalesny na odc. dł.ok 200m	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w m.Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.1000 m	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 079 500,00	105 118,56	5,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 500,00	105 118,56	5,05%
			Przebudowa drogi w m.Grudzielec w kierunku Bronowa	255 000,00	5 800,00	2,27%
			Przebudowa chodnika w m.Raszków ul.Jarocińska	35 000,00	24 319,69	69,48%
			Przebudowa chodnika w m.Sulisław	45 000,00	20 698,87	46,00%
			Przebudowa drogi dz.nr 162 w m.Szczurawice	125 000,00	6 500,00	5,20%
			Przebudowa drogi m.Korytnica	234 000,00	6 500,00	2,78%
			Przebudowa drogi Radłów ul. Żwirowa	94 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa	200 000,00	400,00	0,20%
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna	136 000,00	400,00	0,29%
			Przebudowa drogi w m. Przybysławice	197 000,00	12 800,00	6,50%
			Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Paskowa	151 000,00	7 300,00	4,83%
			Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec	150 000,00	400,00	0,27%
			Przebudowa nawierzchni drogi w Jaskółki	358 000,00	6 500,00	1,82%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Przybysławice dz.nr 126	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Raszków ul.Parkowa	10 000,00	4 500,00	45,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Raszków ul.Wiśniowa	40 000,00	4 500,00	11,25%
			Przebudowa nawierzchni drogi w .Raszków ul.Środkowa	39 500,00	4 500,00	11,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	60 566,96	41,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	60 566,96	41,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	60 566,96	41,48%
			Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 220/3 obręb Bugaj	60 000,00	300,00	0,50%
			Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 67/1 obręb Janków Zalesny	56 000,00	55 986,96	99,98%
			Wykup gruntów	30 000,00	4 280,00	14,27%
750			Administracja publiczna	2 860 000,00	923 739,30	32,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 000,00	923 739,30	32,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 069,32	3 000,00	1,93%
			Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	155 069,32	3 000,00	1,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 840,14	328 340,13	43,96%
			Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	746 840,14	328 340,13	43,96%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 090,54	592 399,17	30,41%
			Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	1 948 090,54	592 399,17	30,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 000,00	1 000,00	0,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego małolitrażowego (Radiowóz) dla Komisariatu Policji w Raszkowie	23 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	1 000,00	0,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	1 000,00	0,27%
			Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy	70 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń OSP w Radłowie	300 000,00	1 000,00	0,33%
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	3 075,00	0,68%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	1 230,00	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 230,00	0,49%
			Przebudowa boiska przy SP w Korytnicy	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym	200 000,00	1 230,00	0,62%
	80104		Przedszkola	200 000,00	1 845,00	0,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 845,00	0,92%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	200 000,00	1 845,00	0,92%
851			Ochrona zdrowia	20 592,00	20 592,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 592,00	20 592,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 592,00	20 592,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	20 592,00	20 592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	94 499,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	94 499,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 499,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń na utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+"	94 499,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 805,00	250 968,00	21,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	13 500,00	36,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	13 500,00	36,00%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 500,00	13 500,00	36,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	5 000,00	8,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	8,33%
			Rozbudowa zbiornika w odnied "Kąpielka" w Pogrzebowie w ramach budowy zbiornika w odnied "Ryba" w Przybysławicach	60 000,00	5 000,00	8,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 805,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 805,00	0,00	0,00%
			Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Raszków	372 805,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	100 000,00	76,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul.Ostrowska i Kościuszki	30 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	379 000,00	100 000,00	26,39%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	379 000,00	100 000,00	26,39%
			Budowa sieci w odociągowej w m. Grudzielec	130 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Szczurawice(łącznik z Moszczanką)	115 000,00	100 000,00	86,96%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Przybysławice-Niemcewice (łącznik)	55 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Radłów, ul.Tęczowa, Skośna	30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Raszków dz.nr 112/7,112/1	49 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	190 500,00	32 468,00	17,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	32 468,00	17,04%
			Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Szczurawice	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Głogowa	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Jaskółki	30 500,00	30 500,00	100,00%
			Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn.: Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m.Koryta	50 000,00	1 968,00	3,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	1 230,00	0,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	1 230,00	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	1 230,00	0,19%
			Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali wiejskiej w m.Walentynów	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	450 000,00	1 230,00	0,27%
			Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Szczurawice	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	10 000,00	10,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	10 000,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelnica Bractwo Kurkowe	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w Ligocie (Bractwo Kurkowe)	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki samojezdnej - boisko w Bugaju	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	8 555 396,00	1 376 289,82	16,09%

Strona: 3

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 88.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rąbczyn, Jelitów** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 88.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 2.579.500zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 105.118,56 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi nr 4332 P w miejscowości Janków Zalesny na odc. dł. ok.200 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.
W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.1.000m**
- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000zł.
W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa drogi w m. Grudzielec w kierunku Bronowa** na plan 255.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.800 zł, na projekt techniczny.
2. **Przebudowa chodnika w m. Raszków ul. Jarocińska** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł - wykonanie w I półroczu to kwota 24.319,69 zł.
3. **Przebudowa chodnika w m. Sulisław** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł - wykonanie w I półroczu 20.698,87 zł.
4. **Przebudowa drogi dz.nr 162 w miejscowości Szczurawice** na plan 125.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.500 zł. na projekt techniczny, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

5. **Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 234.000 zł - wykonanie w I półroczu 6.500 zł na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
6. **Przebudowa drogi Radłów ul. Żwirowa** na plan 94.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
7. **Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł - wykonanie w I półroczu 400 zł – realizacja przesunięta na II półrocze
8. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna** na plan 136.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 400 zł. na aktualizację kosztorysu, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
9. **Rozbudowa drogi w m. Przybysławice** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 197.000 zł - wykonanie w I półroczu 12.800 zł na projekt techniczny – realizacja przesunięta na II półrocze
10. **Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa** na plan 151.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 7.300 zł na projekt techniczny. Realizacja nastąpi w II półroczu.
11. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m. Grudzielec** na plan 150.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 400 zł. na aktualizację kosztorysu, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
12. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Jaskółki** na plan 358.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.500 zł .na projekt techniczny, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Przybysławice dz.nr 126** na plan 10.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.
14. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Parkowa** na plan 10.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł na projekt techniczny.
15. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Wiśniowa** na plan 40.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł. na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
16. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Środkowa** na plan 39.500 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł. na projekt techniczny dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 146.000 zł, z tego w I półroczu wydano 60.566,96 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy inwestycyjne

1. **Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 30.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.280 zł
2. **Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 220/3 obręb Bugaj** – zaplanowano kwotę 60.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 300 zł. Realizacja przesunięta na II półrocze
3. **Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 67/1 obręb Janków Zaleśny** - zaplanowano środki w wysokości 56.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 55.986,96 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 2.860.000 zł, z tego w I półroczu wydano 923.739,30 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 2.850.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 923.739,30 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup kserokopiarki**- zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 393.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.000 zł

Komendy powiatowe Policji

1. **Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego małolitrażowego (radiowóz) dla Komisariatu Policji w Raszkowie** Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł - w I półroczu nie przekazano środków na fundusz wsparcia. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Ochotnicze straże pożarne

1. **Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
2. **Przebudowa pomieszczeń OSP w Radłowie** –zaplanowano kwotę 300.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 450.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.075 zł.

Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa boiska przy SP w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
2. **Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Przedszkola

1. **Termomodernizacja budynku przedszkola "Smerfy" w Raszkowie-** zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.592– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 20.592 zł .

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 przekazano dotację w całości.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 na inwestycje zaplanowano kwotę 94.499 – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność

Przebudowa pomieszczeń na utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+” na realizację zadania zaplanowano kwotę 94.499 – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.183.805 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 250.968 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 37.500 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 13.500 zł - udzielono dotacji 9 osobom fizycznym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka ” w Pogrzybowie wraz z budową zbiornika wodnego „Ryba” w Przybysławicach**
zaplanowano kwotę 60.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.000 zł, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie GiM Raszków zaplanowano kwotę 372.805 zł - w I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na brak ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu.

Schroniska dla zwierząt

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 14.000 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 100.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.
2. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Ostrowska i Kościuszki** – zaplanowano kwotę 30.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Budowa sieci wodociągowej w m. Grudzielec** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 130.000zł.W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczurawice (łącznie z Moszczanką)** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 115.000zł.W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 100.000 zł.
3. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Niemojewiec (łącznie)-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 55.000zł.W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów, ul. Tęczowa, Skośna-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000zł.W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
5. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków dz.nr 112/7,112/1-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 49.000zł.W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność

1. **Budowa małej architektury – plac zabaw w m. Szczurawice**
zaplanowano kwotę 80.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

2. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Głogowa-** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
3. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Jaskółki** zaplanowano kwotę 30.500 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.500 zł.
4. **Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn.”Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Koryta** zaplanowano kwotę 50.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.968 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 640.000 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 1.230 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. **Modernizacja sali w m. Bugaj-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
3. **Modernizacja sali w m. Walentynów Pogrzybowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 450.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
5. **Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
6. **Przebudowa sali wiejskiej w m. Szczurawice** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
7. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 10.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1. Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelenia Bractwo Kurkowe-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
- 2. Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w Ligocie (Bractwo Kurkowe) -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup kosiarki samojezdnej- boisko w Bugaju** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 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 2018 roku Gmina realizowała zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM” .Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4.”Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 920.739 zł, z tego ze środków z budżetu UE 328.340,13 zł

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 71.268 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	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428	2 576,13	47,46%
				Sołectwo Bugaj	768	416,25	54,20%
				Sołectwo Koryta	2 160	2 159,88	99,99%
				Raszków Miasto	2 500	0,00	0,00%
II	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 132	10 983,99	22,82%
				Sołectwo Bieganin	2 044	341,62	16,71%
				Sołectwo Drogosław	534	300,00	56,18%
				Sołectwo Głogowa	2 118	800,52	37,80%
				Sołectwo Grudzielec	3 276	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 548	0,00	0,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 000	1 969,17	65,64%
				Sołectwo Jelitów	792	0,00	0,00%
				Sołectwo Józefów	528	300,00	56,82%
				Sołectwo Jaskółki	3 156	0,00	0,00%
				Sołectwo Ligota	5 502	1 740,87	31,64%
				Sołectwo Moszczanka	3 534	998,00	28,24%
				Sołectwo Niemojewiec	684	0,00	0,00%
				Sołectwo Pogrybów	1 974	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	4 932	2 727,77	55,31%
				Raszków Miasto	5 132	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 604	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 650	606,04	36,73%
				Sołectwo Sulisław	1 506	0,00	0,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 310	1 200,00	51,95%
				Sołectwo Walentynów	1 308	0,00	0,00%
III	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 762	2 000,00	53,16%
				Sołectwo Korytnica	3 762	2 000,00	53,16%
IV	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946	13 764,17	98,70%
				Raszków Miasto	5 100	4 999,97	98,04%
				Sołectwo Radłów	8 346	8 346,00	100,00%
				Sołectwo Bieganin	500	418,20	83,64%
				OGÓŁEM	71 268	29 324,29	41,15%

**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 30.06.2018 r. wynosi 7.017.591,39 zł, co stanowi 26,20% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2.682.332,81 zł, co stanowi 10,01% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, w tym zaległości prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	3.899.363,28	1.028.691,04
Podatek rolny	493.813,90	32.648,30
Podatek leśny	13.152,00	17,00
Podatek od środków transportowych	159.680,43	23.735,43
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.457,48	5.721,48
Podatek od spadków i darowizn	19.588,28	306,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.297,43	382,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.872,81	3.162,81
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53.700,00	53.700,00
Wpływy z różnych dochodów	2.744,62	1.711,78
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.820,00	1.820,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.295,27	2.295,27
Wpływy z usług	3.969,35	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.087,53	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	677.135,29	114.733,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216.173,00	0
Pozostałe odsetki	0,31	0,31
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.413.440,41	1.413.407,11
Razem	7.017.591,39	2.682.332,81

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2018 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 619 upomnień, w tym: 600 upomnień dla osób fizycznych, 19 dla osób prawnych na łączną kwotę 205.262,80 zł. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 71.690,56 zł. Wystawiono 202 tytuły wykonawcze, w tym: 189 dla osób fizycznych i 13 dla osób prawnych na łączną kwotę 70.134,20 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły **5.273.250 zł** są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 99.590,57 zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

I półroczu 2018 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **563.605,50 zł**. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 466.576,16 zł,

z tego:

podatek od nieruchomości - 387.893,16zł

podatek od środków transportowych - 78.683 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota – 93.039,34 zł,

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości – 93.039,34zł

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 **13.319,71 zł,**

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **79.719,63 zł**,

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 3.990 zł

w tym:

umorzenie zaległości podatkowych	-	3.990 zł
z tego :		
podatek od nieruchomości		1.488 zł
podatek rolny		2.500 zł
podatek leśny		2 zł

W I półroczu 2018 roku osoby fizyczne złożyły 6 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- pozytywnie - 6 podań (powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)

W I półroczu wezwano 55 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2018 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 – w I półroczu 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:

Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.884.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
 - nr 0050.911.2018 z dnia 30 marca 2018 roku
 - nr 0050.924.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 - nr 0050.924a.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 - nr 0050.936.2018 z dnia 24 maja 2018 roku
 - nr 0050.973.2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 2.291.575,27 zł, a koszty w kwocie 2.216.637,69 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 70.000 zł w I półroczu wykonano w wysokości 3.690 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 roku wynosiły 219.517,61zł (w tym należności wymagalne 121.352,05 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 99.815,63zł, z tytułu wykonanych usług –7.268,92 zł, dzierżawy lokali użytkowych – 3.782,28 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 30.735,62 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 28.883,16 zł, z tytułu dopłaty do ścieków – 49.032 zł

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 roku należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 17.091,61 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 20.691,24 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu wysłano 152 upomnienia.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06. br to kwota 296.617,88 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 83.768,25 zł. Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami, półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2018 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 115.732,08 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 105.688,95 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 818.729,90 zł a poniesione koszty to kwota 814.951,22 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 851.273,19 zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 721.589,89 zł

Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2018 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.449.641,09	2.365.716,36	43,41
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe	5.449.641,09 74.141,09	2.365.716,36 74.141,09	43,41

KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.449.641,09	2.365.716,36	43,41
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe	5.449.641,09 99.141,09	2.365.716,36 135.613,67	43,41
		podatek dochodowy	40.000,00	13.465,00	

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 2018 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 7.587.000 zł, wykonanie w I półroczu to nadwyżka w wysokości kwota 2.876.372,42 zł.
- wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do planowanych dochodów w I półroczu 2018 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 2018 roku założonych w budżecie zadań, jednakże musi być prowadzony ciągły monitoring dochodów i wydatków, w celu dalszego utrzymania dobrej płynności finansowej budżetu.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY**

FINANSOWEJ GMINY I MIASTA RASZKÓW

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

USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R.

**O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2018 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2018 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	46.650.000	47.906.404,13	26.784.467,76	55,91
w tym:				
1) DOCHODY BIEŻĄCE	46.489.000	47.554.405,13	26.496.805,76	55,72
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	161.000	351.999,00	287.662,00	81,72
B. WYDATKI OGÓŁEM	53.630.000	55.493.404,13	23.908.095,34	43,08
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	45.277.446	46.938.008,13	22.531.805,52	48,00
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	8.352.554	8.555.396,00	1.376.289,82	16,09
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6.980.000	-7.587.000,00	+2.876.372,42	
C. PRZYCHODY	8.200.000	8.807.000,00	3.538.505,33	
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	8.200.000	8.200.000,00	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		607.000,00	3.538.505,33	
D. ROZCHODY	1.220.000	1.220.000,00	630.000,00	51,64
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	1.200.000	1.200.000,00	620.000,00	51,67
2). SPŁATY POŻYCZEK	20.000	20.000,00	10.000,00	50,00
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE				
E.LOKATA BANKOWA			3.000.000,00	

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 2018 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2018 r. – 2028 r. W I półroczu 2018 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2018 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 2018 r.

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

W I półroczu 2018 r. prognozowana kwota **dochodów** na rok 2018 uległa zwiększeniu o kwotę **1.256.404,13 zł** do kwoty **47.906.404,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.065.405,13 zł** do kwoty **47.554.405,13zł**. Dochody zostały zrealizowane w **55,91%** w stosunku do planu,

Ogólna kwota prognozowanych **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **1.863.404,13 zł** do kwoty **55.493.404,13 zł** z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.660.562,13 zł** do kwoty **46.938.008,13** zrealizowano w **48%** w stosunku do planu, w tym:
 - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **12,59%** 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 **46,69%** (na plan 18.986.590 zł – wykonanie 8.864.449,23 zł)

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 36,39%,(na plan 7.512.151,45 zł – wykonanie 2.733.912,21 zł)
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **202.842zł** do kwoty **8.555.396 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2018 kwotę 4.488.805 zł.

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

L p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kredyty i pożyczki na 1.01.2018	5.903.250	12.883.250	11.613.250	11.957.250	10.957.250	9.857.250	8.757.250	7.827.250	6.154.000	4.554.000	2.304.000
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	8.200.000	0	1.414.000	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.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.760.000	1.840.000	1.580.000	1.493.310	1.540.000	1.467.510	1.226.310	1.898.880	1.805.100	2.348.900	2.362.950
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.220.000	1.270.000	1.070.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	930.000	1.673.250	1.600.000	2.250.000	2.304.000
	b) obsługa długu	540.000	570.000	510.000	499.310	440.000	367.510	296.310	225.630	205.100	98.900	58.950
8.	Dochody ogółem	48.223.775,13	49.034.340,14	49.702.800	51.179.500	51.179.500	51.179.500	51.179.500	51.179.500	51.179.500	51.179.500	51.179.500
9.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	12.883.250	11.613.250	11.957.250	10.957.250	9.857.250	8.757.250	7.827.250	6.154.000	4.554.000	2.304.000	0
10	Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku budżetowego	26,72	23,68	24,06	21,41	19,26	17,11	15,29	12,04	8,89	4,50	0
11	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	3,65	3,75	3,18	2,93	3,01	2,87	2,40	3,71	3,53	4,59	4,62
12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprz.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,22	6,31	2,90	4,93	7,14	8,08	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44

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

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW**

Realizację powyższych części budżetu przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 30.06.2018	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	0	607.000	3.538.505,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.200.000	8.200.000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.220.000	1.220.000	630.000

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 3.538.505,33 zł
- zaplanowano przychody w wysokości 8.807.000 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 **630.000zł**, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO – kwota 350.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS - kwota 270.000 zł
- spłata pożyczki w WFOŚi GW w Poznaniu – kwota 10.000 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 7.587.000 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 2.876.372,42 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 **3.000.000 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły **5.273.250 zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 960.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.03.2020 r.)
- kwota 2.050.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021r.)
- kwota 1.320.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023 r.)
- kwota 943.250 zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu (spłata do 20.06.2025r.)

Zobowiązania stanowią 11,01% planowanych dochodów

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły **99.590,57 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 2018 roku w wysokości 29,46% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 18,78% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

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 27.08.2009r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

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 2.967.344,90 zł, limit na 2018 rok – 2.850.000 zł.
W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 923.739,30 zł.

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 2018 rok – 349.612 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 201.890,37 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 2018 rok – 13.200 zł . W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.600 zł.
3. „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 2018 rok- 1.750 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.750zł..

4. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 –kwota nakładów 39.240 zł, limit na 2018 rok – 13.080 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 13.080 zł.
5. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 139.000 zł, limit na 2018 rok – 46.333 zł. I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 46.333 zł.
6. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP”. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 9.264 zł, limit na 2018 rok – 3.088 zł. I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.088 zł.
7. „Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej”. Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii. Okres realizacji 2017-2018 –kwota nakładów 5.500 zł , limit na 2018 rok – 1.500 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
8. „Usługa zagospodarowania, przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków”. Okres realizacji 2016-2025 –kwota nakładów 8.849.268 zł , limit na 2018 rok – 792.377 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 454.145,68.
9. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 7.564,50 zł , limit na 2018 rok – 2.522,50 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
10. „Opracowanie mpz przestrzennego dla obszaru wsi Radłów i Józefów oraz cz. obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzebów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa , Korytnica”. Określenie polityki przestrzennej. Okres realizacji 2014-2018 –kwota nakładów 59.040 zł , limit na 2018 rok – 20.664 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 20.664zł.
11. „Opracowanie mpz przestrzennego dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz cz. wsi Grudzielec i Moszczanka”. Określenie polityki przestrzennej. Okres realizacji 2014-2018 –kwota nakładów 49.077 zł , limit na 2018 rok – 19.630,80 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 19.630,80zł.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe na lata 2018-2021 obejmują zadania:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558 P w m. Grudzielec” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2017-2018, limit na 2018 – 150.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 400 zł.
2. „Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2018, limit na 2018 – 200.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 400 zł.
3. „Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2017-2018, limit na 2018 rok -136.000 zł .W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 400 zł.
4. „Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym” .” Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2017-2018, limit na 2018 rok – 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 203.500 zł. I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł.
5. „Odnawialne źródła energii na terenie GiM Raszków ”Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE. Dz. 900 rozdział 90005 - okres realizacji 2018-2019 – kwota nakładów 745.608,63 zł, limit na 2018 rok – 372.805 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
6. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie” .Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 921.973,35 zł, limit na 2018 rok – 450.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.230 zł.
7. „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław” Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 139.600 zł, limit na 2018 rok – 100.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
8. „Budowa sali w m. Bugaj”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2019 – kwota

nakładów 210.000 zł, limit na 2018 rok – 10.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

9. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2017-2018 – kwota nakładów 45.958,60 zł, limit na 2018 rok – 15.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
10. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 5.495.100 zł limit na 2018 rok – 5.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
11. „Termomodernizacja SP w Raszkowie zs. w Pogrzybowie.” Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2013-2021, limit na 2018 rok – 0 zł, limit na 2019 rok - 50.000 zł, na 2019 rok -23.669 zł, na 2020 rok – 2.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.593.709,80 zł.
12. „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 2018 rok – 0 zł.

Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2018.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe						WYDATKI						
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU		Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2018	Stożenie realizacji	Plan na 2018	Wykonanie w 2018 roku	% realizacji w 2018	
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu	CEL PROGRAMU									
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH						2 967 344,90	1 041 084,20	35,08%	2 850 000,00	923 739,30	32,41%	
I. WYDATKI MAJĄTKOWE						2 967 344,90	1 041 084,20	35,08%	2 850 000,00	923 739,30	32,41%	
1.	750/ 75023	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM		UGIM Raszków	2015-2018	2 967 344,90	1 041 084,20	35,08%	2 850 000,00	923 739,30	32,41%	
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						10 139 052,35	2 081 258,40	20,53%	1 263 757,30	767 181,85	60,71%	
I. WYDATKI BIEŻĄCE						10 139 052,35	2 081 258,40	20,53%	1 263 757,30	767 181,85	60,71%	
1.	900/ 90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz.k.		UGIM Raszków	2016-2018	932 298,85	818 392,72	87,78%	349 612,00	201 890,37	57,75%	
2.	750/ 75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków		UGIM Raszków	2017-2020	41 800,00	19 800,00	47,37%	13 200,00	6 600,00	50,00%	
3.	801/ 80110	Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych.			ZS im.Orla Białego w Korytach	2016-2018	7 000,00	7 000,00	100,00%	1 750,00	1 750,00	100,00%
4.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych			UGIM Raszków	2018-2020	39 240,00	13 080,00	33,33%	13 080,00	13 080,00	100,00%
5.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych				2018-2020	139 000,00	46 333,00	33,33%	46 333,00	46 333,00	100,00%
6.	754/ 75412	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP				2018-2020	9 264,00	3 088,00	33,33%	3 088,00	3 088,00	100,00%
7.	900/ 90095	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej			UGIM Raszków	2017-2018	5 500,00	2 000,00	36,36%	1 500,00	0,00	0,00%
8.	900/ 90002	Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków				2016-2025	8 849 268,00	1 063 447,68	12,02%	792 377,00	454 145,68	57,31%
9.	900/ 90095	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow. postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt.				2018-2020	7 564,50	0,00	0,00%	2 522,50	0,00	0,00%
10.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów.oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybył.M-ka,Skrz-owa,K-nica wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na środ.do proj.mpz przestrz..GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów.oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybył.M-ka,Skrz-owa,K-nica			UGIM Raszków	2014-2018	59 040,00	59 040,00	100,00%	20 664,00	20 664,00	100,00%
11.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi Grudzielec N.,Bieganini.oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na środ.wraz ze sprz.prog.oddział.na środ.do projektu mpz przestrz. GiM R-ów dla obszaru wsi Grudzielec N, Bieganin oraz części wsi Grudz.i Moszcz.				2014-2018	49 077,00	49 077,00	100,00%	19 630,80	19 630,80	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA						8 553 199,18	945 250,55	11,05%	1 638 805,00	3 660,00	0,22%	
I. POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE						791 431,60	306 631,60	38,74%	486 000,00	1 200,00	0,25%	
1.	600/ 60016	Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec		UGIM Raszków	2017-2018	155 532,00	5 932,00	3,81%	150 000,00	400,00	0,27%	
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa			2016-2018	386 178,04	186 578,04	48,31%	200 000,00	400,00	0,20%	
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna			2017-2018	249 721,56	114 121,56	45,70%	136 000,00	400,00	0,29%	
II. POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ						203 500,00	4 730,00	2,32%	200 000,00	1 230,00	0,62%	
1.	801/ 80101	Termomodernizacja SP w Jankowie Zaleśnym		UGIM Raszków	2017-2018	203 500,00	4 730,00	2,32%	200 000,00	1 230,00	0,62%	
III. POPRAWA STANU JAKOŚCI POWIETRZA						745 608,63	0,00	0,00%	372 805,00	0,00	0,00%	
1.	900/ 90005	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Raszków		UGIM Raszków	2018-2019	745 608,63	0,00	0,00%	372 805,00	0,00	0,00%	
IV. POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ						6 812 658,95	633 888,95	9,30%	580 000,00	1 230,00	0,21%	
1.	921/ 92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie		UGIM Raszków	2016-2018	921 973,35	473 203,35	51,33%	450 000,00	1 230,00	0,27%	
2.		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław			2016-2018	139 600,00	39 600,00	28,37%	100 000,00	0,00	0,00%	
3.		Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj			2018-2019	210 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	
4.		Budowa sali wiejskiej w Bieganinie			2017-2018	45 985,60	30 985,60	67,38%	15 000,00	0,00	0,00%	
5.		Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury			2016-2020	5 495 100,00	90 100,00	1,64%	5 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM:						21 659 596,43	4 067 593,15	18,78%	5 752 562,30	1 694 581,15	29,46%	

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