

BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 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 2012 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 2012 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XI/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku .Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości

29.381.543zł

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **1.560.168 zł**
- dochody bieżące w wysokości **27.821.375 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.854.391 zł**
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340 zł**

Ustalony plan wydatków wynosił	29.978.975 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	3.190.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	26.788.475zł
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.854.391 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości **597.432** złotych

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.400.000 zł**,

zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE w wysokości **1.802.568** złotych

ZMIANY BUDŻETU

W okresie I półrocza 2012 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 | 1.822.675 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę | 802.762 zł |

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	1.019.913zł
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	465.126 zł
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	2.452.762 zł
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	465.126 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	1.684.300zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	768.462 zł
3. Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę	630.087 zł
4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę	630.087 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	31.204.218 zł
w tym:	
- dochody majątkowe w wysokości	2.580.081zł
- dochody bieżące w wysokości	28.624.137 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.319.517 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	32.431.737 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **4.874.800 zł**
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **27.556.937 zł**

z tego :

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.319.517 zł**
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **1.227.519 zł**

4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.030.087zł**

5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów oraz spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.802.568 zł**

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
dochody	29.381.543	31.204.218	17.314.821,29	55,49
wydatki	29.978.975	32.431.737	13.387.911,68	41,28
Nadwyżka/deficyt	- 597.432	- 1.227.519	+ 3.926.909,61	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	29.381.543	31.204.218	17.314.821,29	55,49	100
Dochody bieżące	27.821.375	28.624.137	16.100.761,94	56,24	92,98
Dochody majątkowe	1.560.168	2.580.081	1.214.059,35	47,05	7,02

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	29.978.975	32.431.737	13.387.911,68	41,28	100
Wydatki bieżące	26.788.475	27.556.937	12.715.902,08	46,14	94,98
Wydatki majątkowe	3.190.500	4.874.800	672.009,60	13,79	5,02

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 1.01.2012 roku do 30.06.2012 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 2012 roku 55,49 % wielkości planowanych,

bowiem na plan 31.204.218 złotych wykonano 17.314.821,29 złotych. W analogicznym okresie 2011 roku plan dochodów wykonano w wysokości 14.482.821,29 zł.

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

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 8.412.238 zł tj. 57,95 % planu, co stanowi 48,58 % 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 - 4.549.179,62 zł tj. 53,44 % planu, co stanowi 26,27 % ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.
- w dziale 852 – pomoc społeczna – 2.174.870,46 zł tj. 50,28 % , co stanowi 12,56 % ogółu wykonanych dochodów.

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

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 48,58 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.412.238 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 30,55 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 4.424.071,88 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 2.670.780,62 zł ,

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 15,42 %.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów , są to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wykonanie na poziomie 1.995zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2012 roku wyniosło łącznie 6.229.807,67zł.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|------------------|
| - podatek od nieruchomości | - 2.094.243,12zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 1.499.337 zł |
| - podatek rolny | - 580.016,21 zł |

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 46,45% . W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 2.894.338,94zł. 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 24,06 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały oszacowane na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan został ustalony na poziomie 3.062.537 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 1.499.337 zł . Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazuje na realizację niższych wpływów niż zakładano. Wykonanie planu osiągnęło poziom 48,96 % , natomiast rok wcześniej wykonanie sięgało 42,84 % planu. Procentowe wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu PIT za I półrocze br. pokrywa się z szacunkowym procentowym wykonaniem budżetu państwa. Można zatem wnioskować, iż nowelizacja ustawy budżetowej, która zakłada spadek dochodów z tytułu PIT dla jednostek samorządu terytorialnego może przełożyć się w pewnej części na budżet Gminy Raszków. Z uwagi na powyższe, wpływy z tego źródła dochodu w kolejnych miesiącach będą na bieżąco monitorowane, a w razie konieczności zostanie dokonana stosowna korekta budżetu. Nadmienia

się, że w związku z kryzysem gospodarczym nie należy się spodziewać coraz wyższych wpływów w II półroczu br., co można było obserwować w latach poprzednich.

Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 56.443,84 zł. W 2012 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 50.476,10 zł na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 5.967,74zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.412.238 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 57,95 % i były wyższe o kwotę 1.038.832 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna na plan 14.517.103 zł została wykonana w kwocie 8.412.238 zł tj. 57,95 %, z tego :
 - subwencja ogólna część oświatowa plan 9.998.607 zł wykonano 6.152.992 zł tj 61,54 % i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku była ona wyższa o 708.889 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 714.594 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.234.861zł wykonanie 2.117.430zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku była wyższa o 460.776 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca - plan 283.635 zł wykonanie 141.816 zł.

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2.670.780,62 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 20101 wykonanie niższe o kwotę 12.477,09 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.319.517 zł wykonano 2.310.343,09 zł tj. 53,49 % (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 roku wykonanie wyższe o kwotę 22.000,58zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 512.139 zł wykonano 346.209zł tj. 67,60 %,w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku wykonanie niższe o kwotę 30.946 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 14.228,53 zł tj 11,92 %.

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2012 rok				TABELA NR 1		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 522,00	983 404,50	82,40%
	01010		Infrastruktura w odciążeniu a i sanitacyjna w si	580 006,00	577 834,58	99,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	580 006,00	577 834,58	99,63%
	01095		Pozostała działalność	613 516,00	405 569,92	66,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 073,83	203,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecznego nieruchomości	210 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	401 516,00	401 496,09	100,00%
600			Transport i łączność	119 340,00	14 228,53	11,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00	14 228,53	11,92%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	14 228,53	11,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 080,00	28 646,32	12,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 080,00	28 646,32	12,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczne nieruchomości	17 350,00	17 561,43	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 630,00	10 489,72	27,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wiecznego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	501,49	10,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecznego nieruchomości	175 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,88	40,88%
750			Administracja publiczna	108 500,00	99 018,70	91,26%
	75011		Urzędy w ojewództwie	83 500,00	42 376,85	50,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	83 500,00	42 366,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	56 376,65	225,51%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	50 371,42	335,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 005,23	60,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	0,00	265,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,20	-!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00	966,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00	966,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	1 934,00	966,00	49,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,14	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,14	-!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 513 162,00	4 549 179,62	53,44%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	9 199,59	180,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 894,06	177,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	305,53	305,53%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 907 730,00	1 563 491,62	53,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 714 589,00	1 467 556,54	54,06%
		0320	Podatek rolny	109 828,00	55 642,50	50,66%
		0330	Podatek leśny	12 813,00	6 724,00	52,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 500,00	32 281,00	50,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	19,00	0,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,58	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 164,00	38,80%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 301 121,00	1 350 962,74	58,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 073 236,00	626 686,58	58,39%
		0320	Podatek rolny	967 470,00	524 373,71	54,20%
		0330	Podatek leśny	2 806,00	1 800,00	64,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	139 509,00	78 154,20	56,02%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 029,35	90,29%
		0430	Wpływ z opłaty targowej	100,00	45,00	45,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	83 178,00	83,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 575,69	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 498,21	56,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 622,00	-!
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 674,00	135 674,70	72,68%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	30 000,00	14 697,27	48,99%
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 324,00	100 384,96	71,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 150,00	15 594,26	153,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 967,41	82,79%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,80	15,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 112 537,00	1 489 850,97	47,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 062 537,00	1 499 337,00	48,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-9 486,03	-18,97%
758			Różne rozliczenia	14 517 103,00	8 412 238,00	57,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 607,00	6 152 992,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 607,00	6 152 992,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 234 861,00	2 117 430,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 234 861,00	2 117 430,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 635,00	141 816,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283 635,00	141 816,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 278 827,00	109 407,27	8,56%
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 705,00	1 331,00	0,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 555,00	1 331,00	37,44%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	11 417,82	71,36%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 409,90	71,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,92	-!
	80104		Przedszkola	189 500,00	95 865,45	50,59%
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	95 770,37	50,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	91,00	18,20%
	80110		Gimnazja	672,00	461,00	68,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230,00	240,00	104,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	221,00	50,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	32,00	45,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	32,00	45,71%
	80195		Pozostała działalność	68 880,00	300,00	0,44%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 293,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 287,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów w owojewództwie, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	44,00	--
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	0,00	44,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	-!
852			Pomoc społeczna	4 325 918,00	2 174 870,46	50,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 509,00	1 862 462,67	48,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-!
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 843,57	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801 335,00	1 840 000,00	48,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 174,00	15 531,10	55,13%
	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.	20 535,00	11 415,00	55,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 132,00	5 415,00	48,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 403,00	6 000,00	63,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 354,00	62 000,00	60,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 354,00	62 000,00	60,57%
	85216		Zasiłki stałe	108 893,00	54 281,69	49,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,69	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 893,00	54 000,00	49,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 997,00	58 202,00	52,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	55,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 897,00	58 147,00	52,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	11 409,10	47,54%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	11 409,10	47,54%
	85295		Pozostała działalność	130 630,00	115 100,00	88,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 530,00	95 000,00	85,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 757,00	72 757,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 695,00	1 695,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza zadań), powiatów (zwłaszcza zadań), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 695,00	1 695,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 062,00	71 062,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwłaszcza zadań)	71 062,00	71 062,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 155,00	715 962,03	103,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 155,00	489 755,18	105,52%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 155,00	489 755,18	105,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	182 626,49	101,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	182 626,49	101,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 631,43	85,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 631,43	85,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 226,49	61,32%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 226,49	61,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 722,44	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,10	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 674,34	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 920,00	152 394,89	104,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 920,00	152 394,89	104,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 474,89	-!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 920,00	145 920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 702,83	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 702,83	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 681,83	-!
			Razem	31 204 218,00	17 314 821,29	55,49%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2012 rok.**

TABELA 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 516,00	401 496,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	401 516,00	401 496,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 516,00	401 496,09	100,00%
750			Administracja publiczna	83 500,00	42 366,00	50,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	42 366,00	50,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	42 366,00	50,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00	966,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00	966,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934,00	966,00	49,95%
852			Pomoc społeczna	3 832 567,00	1 865 515,00	48,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 335,00	1 840 000,00	48,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801 335,00	1 840 000,00	48,40%
	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.	11 132,00	5 415,00	48,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 132,00	5 415,00	48,64%
	85295		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	100,00%
Razem				4 319 517,00	2 310 343,09	53,49%

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
I.	Dochody ogółem, w tym:	31 204 218	17 314 821,29
	1. Dochody bieżące, w tym	28 624 137	16 100 761,94
	1.1. Wpływy z podatków	5 202 751	2 894 338,94
0310	Podatek od nieruchomości	3 787 825	2 094 243,12
0320	Podatek rolny	1 077 298	580 016,21
0330	Podatek leśny	15 619	8 524
0340	Podatek od środków transportowych	204 009	110 435,20
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	8 894,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	9 029,35
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000	83 197,00
	1.2. Wpływy z opłat	250 924	216 816,52
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	1 226,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	14 697,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	45,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 350	17 561,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 324	100 384,96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 150	15 594,26
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000	48 685,11
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	18 622,00
	1.3. Inne dochody własne	521 246	416 736,89
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	41 010	14 803,55
0830	Wpływy z usług	229 000	118 589,37
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100	5 967,74
0920	Pozostałe odsetki	15 300	50 476,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	194 667	202 519,61
0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	6 843,57
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 174	15 541,95
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 995	1 995,00
	1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 112 537	1 489 850,97
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 062 537	1 499 337,00

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	- 9 486,03
1.5. Subwencje		14 517 103	8 412 238,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 607	6 152 992,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 234 861	2 117 430,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 635	141 816,00
1.6. Dotacje celowe		5 019 576	2 670 780,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 319 517	2 310 343,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 139	346 209,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340	14 228,53
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 293	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 287	0
2. Dochody majątkowe		2 580 081	1 214 059,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	501,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	48,10
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 190 081	1 213 509,76
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 000 000	0

**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	14 228,53	11,92
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	14 228,53	11,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	14 228,53	11,92

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	38 631,43	85,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	38 631,43	85,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	38 631,43	85,85

**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 1.193.522zł wykonanie 983.404,50 zł
tj. 82,40 %, są to dochody :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **577.834,58** zł.
Stosownie do zawartej w 2010 roku umowy między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Raszków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, a także umowy pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udostępnienie środków na finansowanie projektu w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej ,Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów – Drogosław, Głogowa cz. III Pogrzybów, Przybysławice” . Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321. Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.073,83 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –
plan - kwota 210.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży gruntu rolnego, w tym :
50.000 zł ze sprzedaży użytków kopalnych(staw) o pow.2 ha położonych w miejscowości Moszczanka , 160.000 zł ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w miejscowości Głogowa o pow. 5.15 ha.
W I półroczu nie uzyskano wpływów ponieważ grunt jest przygotowywany do sprzedaży w II półroczu.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 401.496,09zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano dochody w kwocie 119.340 zł
wykonano dochody w kwocie 14.228,53 zł., z tego :

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan 119.340 zł wykonanie 14.228,53 zł, pozostała kwota wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych , dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody zrealizowano w 12,13 % w kwocie 28.646,32 zł – są to między innymi dochody uzyskane z :

- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 17.561,43 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 10.489,72 zł, tj. 27,15 % - 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 – kwota 501,49 zł .Wykonanie jest niższe ponieważ mniej podmiotów niż zakładano złożyło wnioski o przekształcenie.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego- zakładano wpływy w kwocie 175.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne (działki o pow. 0.3380 m² położone w miejscowości Radłów) .**W I półroczu nie uzyskano wpływów – przetarg na sprzedaż działek zostanie ogłoszony w m-cu wrześniu.**
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 40,88 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano dochody w kwocie

99.018,70 zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 42.366złoty.
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 50.371,42 zł
- kwota 3.250 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 3.020,43 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za energię , koszty sądowe, upomnień i egzekucyjne

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w kwocie 966 zł - jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- uzyskano wpływy w kwocie 1,14 zł z tytułu zwrotu udzielonych w 2011 roku dotacji jednostkom OSP.

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 53,44 %.

Na plan 8.513.162 zł wykonano 4.549.179,62 zł . Niższe wykonanie dochodów występuje z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wynosi 48,96 % . Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów . Realizacja wpływów z tego podatku może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych , na planowane 50.000 zł – wykonanie to kwota (minus 9.486,03 zł - tj. minus 18,97 % . Zmniejszenie należności z tytułu podatków spowodowane jest złożonymi korektami sprawozdań przez podmioty gospodarcze. Osoby prawne dokonały nadpłat podatków na kwotę ogółem 29.730,72 zł, należności pozostałe do zapłaty- kwota 80,52 zł, dochody otrzymane to kwota 20.164,17 zł natomiast dochody wykonane stanowią kwotę minus 9.486,03zł . Dochody te przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych . Realizacja wpływów z tego podatku może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów.

Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 71,54 % , spowodowane jest to tym, że opłat z tego tytułu dokonuje się w

trzech ratach – w I półroczu w dwóch ratach i trzecia rata w miesiącu wrześniu. Wyższy wskaźnik wykonania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 15.594,26 zł, z tytułu opłat za informację o środowisku i za koncesję uzyskano kwotę 4.967,41zł. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochody w kwocie 18.622zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody wykonano w kwocie 8.412.238 zł tj.

57,95 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 769.124 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody na plan 1.278.827 zł wykonano w kwocie 109.407,27zł tj. 8,56 % .

Na dochody składają się między innymi : wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 95.770,37zł , kwota 1.331 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, kwota 300 zł to środki pozyskane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na przeprowadzenie powiatowego konkursu matematycznego dla szkół podstawowych.

W dziale została zaplanowana kwota 1.000.000 zł na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”. Zadanie zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2014”. realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Środki wpłyną w II półroczu , po rozliczeniu zadania.

Rozdział 801985 - na realizację zadania pn. „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” zaplanowano kwotę 68.880 zł - środki wpłynęły w m-cu lipcu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA dochody zrealizowano w kwocie 44 zł - rozliczenie za przeprowadzenie badania psychologicznego i psychiatrycznego w celu wydania opinii o uzależnieniu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w 50,28 %. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.865.515 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 275.147 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 11.409,10 zł,

Splata nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2011 rok – 281,69zł. , wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 15.531,10 zł, kwota 55zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 72.757 zł wykonanie 72.757 zł, z tego : kwota 1.695 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 71.062 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 691.155 zł wykonano 715.962,03zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **489.755,18 zł**.

Stosownie do zawartych w 2011 roku umów między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Raszków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, a także umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udostępnienie środków na finansowanie projektu w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej ,Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów pn.:

- „Rewaloryzacja parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji”,
- „Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie”
- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej”

Kwota 182.626,49 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za usługę oświetlenia za 2011 rok.

38.631,43 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska , kwota

1.226,49 zł to wpływy z tytułu z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW, nie rozliczona zaliczka ZGK za 2004 rok – 3.674,34 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to zwroty jednostek pomocniczych za media.(6.474,89 zł)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **145.920** zł.

Stosownie do zawartej w 2011 roku umowy między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Raszków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, a także umowy pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udostępnienie środków na finansowanie projektu w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej ,Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.:

„ Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA.

- uzyskano wpływy w kwocie 1.702,83zł z tytułu zwrotu udzielonych w 2011 roku dotacji stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 2.580.081 zł wykonanie 1.214.059,35 zł tj.47,06 %

Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów majątkowych budżetu w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2012 rok.

TABELA 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 006,00	577 834,58	73,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 006,00	577 834,58	99,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	580 006,00	577 834,58	99,63%
	01095		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	501,49	0,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	501,49	0,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	501,49	10,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 155,00	489 803,28	105,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 155,00	489 755,18	105,52%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 155,00	489 755,18	105,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	48,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,10	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 920,00	145 920,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 920,00	145 920,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 920,00	145 920,00	100,00%
Razem				2 580 081,00	1 214 059,35	47,06%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1 B DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 790.006 zł wykonanie 577.834,58 zł, dochody obejmują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **577.834,58 zł**.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy

Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów – Drogosław, Głogowa cz. III Pogrzybów, Przybysławice” .

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego PROW. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321. Zadanie zrealizowano w 2011 roku.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności –
plan - kwota 210.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży gruntu rolnego, w tym :
50.000 zł ze sprzedaży użytków kopalnych(staw) o pow.2 ha położonych w miejscowości Moszczanka , 160.000 zł ze sprzedaży gruntu rolnego położonego w miejscowości Głogowa o pow. 5.15 ha.
W I półroczu nie uzyskano wpływów ponieważ grunt jest przygotowywany do sprzedaży w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 180.000 zł wykonane 501,49 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 501,49 zł .Wykonanie jest niższe ponieważ mniej podmiotów niż zakładano złożyło wnioski o przekształcenie.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego- zakładano wpływy w kwocie 175.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne (działki o pow. 0.3380 m² położone w miejscowości Radłów) .W I półroczu nie uzyskano wpływów – przetarg na sprzedaż działek zostanie ogłoszony w m-cu wrześniu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.000.000 zł wykonane 0zł

Rozdział 801 Szkoły podstawowe

Zakładano wpływy na kwotę 1.000.000 zł na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”. Zadanie zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2014”. realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Środki wpłyną w II półroczu , po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 464.155 zł wykonane 489.803,28 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **489.755,18 zł**.

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

- „Rewaloryzacja parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji”,
- „Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie”
- „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej

Zadania zrealizowane w 2011 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 180.000 zł wykonane 501,49 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust..3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota **145.920 zł**.

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

- „ Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance”. Zadanie zrealizowane w 2011 roku.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 55,49 . Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2012 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.431.737 zł. Realizacja wydatków stanowi 41,28 % planu. Realizację wydatków budżetu Gminy według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowano realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12.715.902,08zł tj. 46,14 % przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno –gospodarczy Gminy wyniosło 672.009,60 zł tj. 13,78 % przyjętego planu.

Należy zaznaczyć , iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 22.984.871,97 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 81,58 %.

W I półroczu 2012 roku 54,47 % wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 19,29% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 10,97 % w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

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

W znikomym stopniu wykonano wydatki w zakresie działalności usługowej ,ponieważ przeciąga się procedura sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (obecnie na etapie rozstrzygnięcia przez SKO w Poznaniu)

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

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

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

Niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni, gospodarkę odpadami, oczyszczanie gminy. Utrzymanie terenów zielonych obejmuje prace wykonawcze oraz zakup kwiatów i krzewów od kwietnia do listopada. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W zakresie gospodarki ściekowej wykonanie niższe - dotacje przekazywane są osobom fizycznym na wniosek

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

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

W zakresie kultury - realizacja przez Dom Kultury jest niższa ponieważ organizację większości imprez rozrywkowych zaplanowano na II półrocze, natomiast biblioteka zrealizowała zadania w większym zakresie w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń)

W zakresie kultury fizycznej wykonanie jest niższe w omawianym okresie z uwagi na fakt, iż płatności za zakupione grunty zostały dokonane w m-cu lipcu (576.000 zł)

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2012 rok					TABELA NR 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 972,00	414 353,92	92,29%
	01010		Infrastruktura w odciążow a i sanitacyjna w si	24 010,00	1 864,68	7,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	19 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	5 000,00	1 854,68	37,09%
	01030		Izby rolnicze	23 446,00	10 993,15	46,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w w wysokości 2% uzyskanych w pływ ów z podatku rolnego	23 446,00	10 993,15	46,89%
	01095		Pozostała działalność	401 516,00	401 496,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	678,45	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,51	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	3 968,00	3 967,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	2 890,00	2 877,95	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	265,55	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	393 644,00	393 643,13	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 836 686,00	241 562,37	13,15%
	60004		Lokalny transport zbiorow y	236 633,00	2 430,00	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 633,00	2 430,00	1,03%
	60014		Drogi publiczne pow iatow e	119 340,00	19 890,44	16,67%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	27 000,00	5 661,91	20,97%
		4270	Zakup usług remontow ych	56 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	14 228,53	40,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 713,00	219 241,93	14,81%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	64 985,00	37 628,66	57,90%
		4270	Zakup usług remontow ych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 413,00	94 202,70	80,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	1 225 000,00	67 783,57	5,53%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	54 300,00	19 612,00	36,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	13 684,38	34,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	13 684,38	34,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 437,00	11 121,63	29,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorząd terytorialnego	2 563,00	2 562,75	99,99%
710			Działalność usługow a	185 000,00	332,10	0,18%
	71004		Plany zagospodarow ania przestrzennego	185 000,00	332,10	0,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	332,10	0,20%
750			Administracja publiczna	3 580 726,00	1 469 720,59	41,05%
	75011		Urzędy w ojew ódzkie	348 603,00	160 007,69	45,90%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodz	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	256 237,00	107 194,44	41,83%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	18 350,00	15 332,81	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 584,00	18 360,67	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747,00	2 379,43	35,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	380,00	180,00	47,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	7 500,00	4 153,76	55,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 665,65	53,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	210,00	48,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 286,24	80,87%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	500,37	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	613,07	61,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 828,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 052,50	89,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	48 263,18	33,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	47 951,78	36,89%
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	8 000,00	11,40	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	7,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 123,00	1 059 618,10	41,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	41,90	0,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 441,00	609 806,27	38,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 100,00	101 042,40	82,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 406,00	117 604,58	45,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 251,00	12 597,02	29,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	20 747,00	36,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 793,70	77,25%
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	85 000,00	27 153,85	31,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 791,52	17,45%
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 997,51	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	585,00	16,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 647,00	55 924,71	45,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800,00	5 380,47	30,23%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	6 410,64	37,71%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	7 605,05	42,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	307,50	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	16 763,06	50,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	491,21	7,02%
		4430	Różne opłaty i składki	27 705,00	21 226,00	76,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 373,00	28 029,21	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 319,50	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	64 945,64	90,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	12 400,00	12 024,77	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	51 520,87	90,87%
	75095		Pozostała działalność	437 500,00	136 885,98	31,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	118,71	2,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	28 560,00	39,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	33 219,18	20,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe w wynagrodzenie roczne	13 950,00	3 858,39	27,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 250,00	18 404,80	41,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	6 257,17	23,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	632,13	14,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	6 907,20	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 180,71	45,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	6 385,90	34,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 880,00	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 445,00	65,28%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 205,00	6 153,36	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	262,00	97,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 041,43	34,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00	587,83	30,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00	587,83	30,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	87,83	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 950,00	132 924,84	46,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 050,00	126 264,91	47,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 700,00	17 752,00	56,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	30 306,00	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 733,05	43,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	24 989,00	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	22 800,87	57,43%
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 475,43	39,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 018,00	7,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 545,50	76,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	744,06	49,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 901,00	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	755,27	37,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,27	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	294,00	58,80%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 900,00	5 904,66	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 001,04	66,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	159,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	426,80	42,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 321,02	26,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	196,80	32,80%
		4390	Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	549 600,00	158 039,25	28,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 600,00	158 039,25	28,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529 600,00	158 039,25	29,84%
758			Różne rozliczenia	540 234,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 234,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	540 234,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 478 943,00	7 198 470,66	46,50%
	80101		Szkoły podstawowe	8 760 714,00	3 968 250,24	45,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 368,00	144 547,12	47,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226 307,00	2 124 511,67	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 347,00	321 498,05	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 469,00	415 453,00	50,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 372,00	50 316,46	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	691,20	9,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 393,00	143 454,15	64,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 846,00	5 230,41	48,22%
		4260	Zakup energii	103 064,00	35 422,22	34,37%
		4270	Zakup usług remontowych	18 569,00	15 564,28	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 418,00	1 064,00	12,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 233,00	64 688,96	67,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 535,00	691,44	15,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	243,49	30,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 292,00	7 480,59	35,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 216,00	873,05	20,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 116,00	10 631,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 147,00	221 611,00	77,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	131,00	87,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 042,00	1 685,00	27,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	402 462,15	18,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 993,00	325 454,90	40,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 734,00	13 744,21	34,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 430,00	201 229,21	36,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791,00	27 913,77	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 881,00	39 353,15	37,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 052,00	5 803,20	38,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 186,00	7 992,24	39,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 046,00	1 507,83	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontow ych	6 547,00	4 367,48	66,71%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	1 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	1 913,81	21,80%
		4410	Podróże służbow e krajow e	704,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	28 840,00	21 630,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 025 208,00	479 191,79	46,74%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do wynagrodzeń	42 928,00	18 789,40	43,77%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	653 401,00	295 682,90	45,25%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	50 216,00	39 125,11	77,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 595,00	54 162,46	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 242,00	7 896,05	43,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	24 440,00	8 023,55	32,83%
		4240	Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek	2 900,00	1 609,10	55,49%
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 589,57	20,72%
		4270	Zakup usług remontow ych	14 300,00	2 701,06	18,89%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	1 700,00	370,00	21,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 216,00	8 792,23	41,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	44,37%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św iadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 186,47	40,91%
		4410	Podróże służbow e krajow e	500,00	64,67	12,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	643,00	53,58%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	49 720,00	37 290,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	850,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 249 977,00	1 657 762,49	51,01%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do wynagrodzeń	152 560,00	74 220,17	48,65%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	2 124 670,00	985 084,25	46,36%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	158 980,00	148 939,35	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 152,00	195 435,36	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 057,00	26 496,41	42,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	109 753,00	66 932,16	60,98%
		4240	Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 719,27	90,64%
		4260	Zakup energii	35 115,00	10 922,04	31,10%
		4270	Zakup usług remontow ych	5 000,00	4 170,57	83,41%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	3 200,00	489,00	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 314,00	40 368,41	97,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św iadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 890,00	1 492,58	38,37%
		4410	Podróże służbow e krajow e	1 500,00	1 129,27	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	862,00	86,20%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	124 860,00	93 645,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 986,00	3 316,65	83,21%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	1 700,00	300,00	17,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80113		Dow ożenie uczniów do szkół	409 912,00	210 808,80	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 185,79	50,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	118,71	19,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	25 000,00	12 990,00	51,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	195 514,30	51,45%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	382 819,00	181 776,16	47,48%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	9 700,00	2 500,00	25,77%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	253 442,00	116 818,97	46,09%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	19 280,00	19 065,17	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 164,00	19 765,99	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	2 531,41	37,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	1 000,00	836,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	14 700,00	5 311,59	36,13%
		4240	Zakup pomocy naukow ych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 050,00	172,20	16,40%
		4270	Zakup usług remontow ych	4 500,00	927,42	20,61%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	300,00	179,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 092,20	63,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	397,21	79,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych św iadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	1 392,44	29,01%
		4410	Podróże służbow e krajow e	1 000,00	29,56	2,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	157,00	31,40%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	3 500,00	1 000,00	28,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 007,00	21 841,91	33,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	3 500,00	396,00	11,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 706,00	5 020,00	34,14%
		4410	Podróże służbow e krajow e	11 400,00	3 775,41	33,12%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	32 801,00	12 650,50	38,57%
	80148		Stołów ki szkolne i przedszkolne	622 738,00	290 535,99	46,65%
		3020	Wydatki osobow e niezaliczone do w ynagrodzeń	3 700,00	409,26	11,06%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	327 927,00	149 726,21	45,66%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	26 191,00	21 900,38	83,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 306,00	27 685,63	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 604,00	2 525,80	29,36%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	14 380,00	7 200,54	50,07%
		4220	Zakup środków żyw ności	123 000,00	52 960,10	43,06%
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 243,02	28,34%
		4270	Zakup usług remontow ych	3 700,00	999,40	27,01%
		4280	Zakup usług zdrow otnych	1 700,00	131,00	7,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 581,65	45,39%
		4440	Odpisy na zakładow y fundusz św iadczeń socjalnych	20 230,00	15 173,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	149 575,00	62 848,38	42,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	2 700,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobow e	61 303,00	3 010,00	4,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobow e	11 577,00	1 290,00	11,14%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i w yposażenia	2 450,00	2 047,50	83,57%
		4219	Zakup materiałów i w yposażenia	1 855,00	1 550,25	83,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 688,99	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4309	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 211,64	90,15%
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz św iadczeń socjalnych	53 400,00	40 050,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	157 302,00	73 320,52	46,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciw działaniu alkoholizmu i	155 302,00	73 320,52	47,21%
		3030	Różne w ydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	523,12	43,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	71 000,00	43 123,00	60,74%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	11 604,00	8 579,67	73,94%
		4260	Zakup energii	8 200,00	2 976,41	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 178,00	14 828,32	26,40%
		4390	Zakup usług obejmujących w ykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	3 090,00	60,59%
		4410	Podróże służbow e krajow e	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego	520,00	200,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 330 383,00	2 579 288,49	48,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	133 021,00	65 825,67	49,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 021,00	65 825,67	49,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie	1 600,00	96,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,00	96,00%
	85206		Wspieranie rodziny	2 970,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	2 500,00	0,00	0,00%
	85212		Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego	3 866 397,00	1 820 766,64	47,09%
		3110	Św iadczenia społeczne	3 647 074,00	1 735 457,56	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	125 007,00	34 882,70	27,90%
		4040	Dodatkow e w ynagrodzenie roczne	10 240,00	8 123,83	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 126,00	34 733,14	56,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 046,42	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i w yposażenia	3 000,00	480,55	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974,00	1 801,33	36,21%
		4410	Podróże służbow e krajow e	1 900,00	242,50	12,76%
		4440	Odpisy na zakłady y fundusz św iadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,00%
		4610	Koszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego	1 500,00	76,82	5,12%
		4700	Szkolenia pracow ników niebędących członkami korpusu służby cyw ilnej	3 000,00	640,00	21,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierające niektóre św iadczenia z pomocy społecznej, niektóre św iadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 886,00	10 839,98	47,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow otne	22 886,00	10 839,98	47,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 128,00	122 589,32	55,19%
		3110	Świadczenia społeczne	222 128,00	122 589,32	55,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	33 343,03	44,46%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	33 343,03	44,46%
	85216		Zasiłki stałe	136 343,00	61 836,53	45,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,00	225,35	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	61 611,18	45,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 571,00	357 978,35	52,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00	2 054,20	30,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 477,00	221 727,05	47,84%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 699,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 203,00	43 361,23	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 808,00	5 259,99	44,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 592,00	17 807,00	62,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00	3 783,26	35,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 523,00	838,56	55,06%
		4260	Zakup energii	1 357,00	738,00	54,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	190,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 052,00	12 271,15	51,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	86,10	98,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	705,14	39,17%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	868,07	38,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 058,43	52,92%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	12 170,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	85295		Pozostała działalność	184 467,00	106 012,97	57,47%
		3110	Świadczenia społeczne	173 467,00	99 895,40	57,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	622,60	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 494,97	54,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	3 724,80	21,78%
	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%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	1 624,80	10,83%
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 624,80	16,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 828,00	94 067,09	62,37%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	6 251,25	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 148,43	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 102,82	89,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 828,00	87 815,84	61,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	143 828,00	87 815,84	61,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 841,00	399 861,73	21,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 572,00	98 305,88	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	89 233,88	30,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	9 000,00	24,00%
	90002		Gospodarka odpadami	37 000,00	6 150,00	16,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 150,00	76,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 500,00	23 392,23	30,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	368,23	10,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	23 024,00	31,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 784,00	30 587,89	16,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 253,00	31,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 784,00	13 089,28	55,03%
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 600,94	20,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 076,07	32,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 568,60	4,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	7 350,00	33,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	7 350,00	33,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 522,00	221 644,67	20,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	679 022,00	124 198,90	18,29%
		4270	Zakup usług remontowych	264 500,00	75 517,55	28,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 461,22	17,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	18 467,00	15,39%
	90095		Pozostała działalność	127 463,00	12 431,06	9,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	3 253,73	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 503,00	9 177,33	14,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 438,00	488 009,18	40,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 628,00	313 009,18	34,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 524,00	190 000,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 104,00	12 923,10	15,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 381,84	34,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 403,52	48,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	91 300,72	25,36%
	92116		Biblioteki	309 810,00	175 000,00	56,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 810,00	155 000,00	53,48%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	747 800,00	119 963,93	16,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 800,00	90 153,05	82,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	87 500,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	820,00	29,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 833,05	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	639 000,00	29 810,88	4,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	29 810,88	4,67%
			Razem	32 431 737,00	13 387 911,68	41,28%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2012 rok.**

TABELA NR 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 516,00	401 496,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	401 516,00	401 496,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	678,45	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,51	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 968,00	3 967,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 877,95	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	265,55	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	393 644,00	393 643,13	100,00%
750			Administracja publiczna	83 500,00	42 366,00	50,74%
	75011		Urzędy w ojewództwie	83 500,00	42 366,00	50,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	42 366,00	50,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00	587,83	30,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00	587,83	30,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	87,83	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 832 567,00	1 826 662,70	47,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 335,00	1 810 654,01	47,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 074,00	1 735 457,56	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 802,00	30 867,92	35,56%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 166,00	32 937,99	61,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 046,42	59,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	467,64	46,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	853,98	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	242,50	60,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00%
	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.	11 132,00	5 308,69	47,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 132,00	5 308,69	47,69%
	85295		Pozostała działalność	20 100,00	10 700,00	53,23%
		3110	Świadczenia społeczne	20 100,00	10 700,00	53,23%
Razem				4 319 517,00	2 271 112,62	52,58%

**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	19 890,44	16,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	19 890,44	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	5 661,91	20,97
		4270	Zakup usług remontowych	56 930	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	14 228,53	40,18

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 324	100 384,96	71,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	140 324	100 384,96	71,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 324	100 384,96	71,54

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	157 302	73 320,52	46,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 302	73 320,52	47,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	523,12	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	43 123,00	60,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604	8 579,67	73,94
		4260	Zakup energii	8 200	2 976,41	36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 178	14 828,32	26,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	3 090,00	60,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520	200,00	38,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 100 384,96 zł tj. 71,54 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 73.320,52 zł tj. 46,61 % zaplanowanych środków.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	402 524	190 000	47,20
921	92116	2480	Biblioteka	289 810	155 000	53,48
921	92116	6220	Biblioteka	20 000	20 000	100,00
			Ogółem	712 334	365 000	51,24

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,0
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	0
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22 000	7 350,00	33,41
Ogółem				33 100	9 450,00	28,54

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	31 700	17 752	56,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	37 500	9 000	24,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	87 500	97,22
Ogółem				159 200	114 252	71,76

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	138 287	26 579,78	19,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500	9 000,00	24,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 500	9.000,00	24,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 000	6 150,00	16,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne	8 000	6.150,00	76,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500	3 150,08	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	368,23	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2.781,85	46,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 784	5 966,07	24,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784	1.390,00	36,73
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	4.576,07	21,79
	90095		Pozostała działalność	29 503	2 313,63	7,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 503	2.313,63	9,84
OGÓŁEM				138 287	26 579,78	19,22

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 448.972 zł zrealizowano wydatki w kwocie 414.353,92 zł tj. 92,29 %. 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 10.993,15 zł.

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 401.496,09 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 24.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.854,68 zł. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

Dział 020 LEŚNICTWO - na plan 2.000 zł wykonanie 0 zł zaplanowano środki na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego. Realizacja przeniesiona na II półrocze.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na ogólny plan w tym dziale 1.836.686 zł wykonano 241.562,37 zł tj. 13,15 %. Z tego wydatki majątkowe na plan 1.279.300 zł wykonano 87.395,57 zł tj. w 6,83 %.

Rozdział 60004 § 4300 – plan 236.633 zł wykonanie 2.430 zł - dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych. Brak realizacji planu w zakresie przewozów pasażerskich spowodowany jest tym, że w I półroczu nie wpłynęły od przewoźnika faktury za wykonane usługi.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 119.340 zł wykonanie - 19.890,44 zł . Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego realizowane są zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy i miasta Raszków. W ramach przyznanej kwoty środki przeznaczono na :

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 27.000 zł –wykonanie5.661,91zł, środki przeznaczono na zakup kruszywa, cementu, mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zakup usług remontowych plan 56.930 zł wykonanie 0 zł –zaplanowano wydatki na remont ul. Pleszewskiej – zadanie do realizacji w II półroczu.

Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie 14.228,53 zł , środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg .

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 1.480.713 zł wykonano 219.241,93 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłucznia drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 37.628,66zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów , wydatkowano środki w kwocie 94.202,70 zł.
- na usługi remontowe zaplanowano kwotę 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – remonty planuje się w II półroczu.

Wydatki majątkowe – na plan 1.279.300 zł wykonano 87.395,57 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.) Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 21.963,57 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan 40.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13.684,38 zł, tj. 34,21 % . Wydatki poniesiono w szczególności na :ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, usługi geodezyjne, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa.

Wykonanie jest niższe ponieważ większość przetargów zaplanowano na II półrocze.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 185.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 332,10 zł tj.0,18 % . Środki zostały zaplanowane na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy , Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe.

Trwa procedura sporządzenia Studium(jest na etapie rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, w związku z zażaleniem na postanowienie Zarządu

Województwa Wielkopolskiego) , stad tak niskie wykonanie w I półroczu . Trwa procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raszków, zakończenie przewiduje się w IV kwartale br.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowano wydatki w kwocie 1.469.720,59 zł tj. 41,05 % , z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 348.603 zł wydatkowano 160.007,69 zł tj. 45,90 %. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w kwocie 143.447,35 zł.
- Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy , nie wydatkowano środków na zakup książek – realizacja w II półroczu.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 33,99 % są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych. Wykonanie jest niższe w związku z pozostawieniem kwoty bazowej będącej podstawą naliczenia diet radnych na poziomie roku 2011 oraz w związku z potrąceniami za nieobecność radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady.
- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie 41,05 % głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 846.843,97 zł , zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych , opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.

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

Wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostały wykonane w niskim stopniu ponieważ w momencie planowania brak było dokładnych danych odnośnie czasu pobytu oraz zapewnienia przez stronę zapraszającą kosztów związanych z pobytem, także w znikomym stopniu zrealizowano wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wydatki na remont pomieszczeń biurowych, zakup usług zdrowotnych, wydatki na zakupy inwestycyjne – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze

- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 90,83 % ,głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.

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

- **W zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 31,29 % w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (28.560 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 69.278,87 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, pomimo składanego wniosku do PUP w Ostrowie Wlkp, dlatego wykonanie jest niskie .

Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń bezosobowych, niskie wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

W zakresie poboru podatków wydatki obejmują środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków dla sołtysów (18.404,80 zł), a także środki na zakup materiałów , wynagrodzenia bezosobowe(roznoszenie nakazów – 6.907,20 zł), opłaty sądowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 25.714,39 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zrealizowano w 30,39 % , nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w zakresie wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi, a także w znikomym stopniu w zakresie usług pozostałych , gdzie poniesiono wydatki w kwocie 500 zł na opiekę autorską programu komputerowego – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki zrealizowano w kwocie 132.924,84 zł na plan 283.950 zł tj. 46,81 % . Zrealizowane wydatki poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków

OSP, wynagrodzenie kierowców oraz komendanta, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych, remonty. Przekazano dotacje celowe na zakup wyposażenia na kwotę ogółem 17.752 zł dla OSP jak poniżej:

- Rąbczyn – 3.380 zł, Janków Zalesny - 1.640 zł , Głogowa – 2.340 zł,
Drogosław – 1.600 zł, Przybysławice – 6.240 zł, Sulisław – 2.120 zł,
Grudzielec Nowy – 432 zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest zwiększoną częstotliwością wyjazdów do akcji gaśniczych , co powodowało zwiększenie zakupu paliwa , a także części zamiennych do samochodów bojowych.

W znikomym stopniu zostały wykonane wydatki w zakresie usług zdrowotnych , nie wykonano remontów pomieszczeń OSP – realizacja przesunięta na II półrocze br.

W I półroczu nie dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne . Samochód marki RENAULT G 230 zakupiono w m-cu czerwcu na kwotę 38.989 zł , natomiast płatności dokonano w m-cu lipcu.

W zakresie obrony cywilnej w I półroczu wykonano wydatki w 37,76%. Realizacja pozostałych wydatków przesunięta na II półrocze.

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 5.904,66zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 40.907,35 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan w tym dziale zrealizowano w 28,76 % . 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 3.319,52 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 558.000 złotych, w tym:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 250.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 147.000 zł,

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 61.000 zł

Rezerwa na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp – 50.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 17.766 zł (dotyczy rezerwy na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp) i stanowi kwotę 540.234 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zrealizowano w 46,50 % , na plan 15.478.943 złotych wykonano 7.198.470,66 zł. ,w tym wydatki majątkowe na plan 2.150.000 zł wykonanie 402.462,15 zł . Realizacja zadań majątkowych w większości przesunięta na II półrocze. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu - inwestycje. Wydatki realizowane przez urząd planowana kwota to 2.150.000 zł, co stanowi ok. 13,88 % 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 %.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosi 8.760.714 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 3.968.250,24zł co stanowi 45,30 % planu. W wydatkach dominują wypłacone pracownikom wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od nich – 2.912.470,38 zł, tj. 73,39 % całości wydatków. Na wypłatę dodatków socjalnych (tj. wiejskiego oraz mieszkaniowego) dla nauczycieli przeznaczono 144.547,12 zł. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania szkół stanowiły kwotę 431.706,71 zł i zostały przeznaczone między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia(opał, materiały biurowe , środki czystości) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług . Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę – 402.462,15 zł .(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 811.993 zł; z czego w pierwszym półroczu wykonano 325.454,90 zł, tj. 40,08 % planu. Główne wydatki tego rozdziału to płace i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 274.299,33 zł, czyli 84,28 % całości wydatków. Na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli wydatkowano 13.744,21 zł. Przekazano 75% zaplanowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Inne wydatki w rozdziale to między innymi zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych jak również drobne prace remontowe.

Przedszkola

Plan wydatków wynosi 1.025.208 zł. W pierwszym półroczu wykonano 479.191,79 zł, tj. 46,74 % planu. Główna pozycja wydatków to płace pracowników oraz ich pochodne – 396.866,52 zł, co stanowi 82,81 % całości wydatków.

Na wypłatę nauczycielom dodatków socjalnych (mieszkaniowego i wiejskiego) przeznaczono 18.789,40 zł. Przekazano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania przedszkoli stanowiły kwotę 63.535,87 zł i zostały przeznaczone na : zakup materiałów i wyposażenia(opał, materiały biurowe, środki czystości)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody , gazu, wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników.

Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3.249.977 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 1.657.762,49 zł, tj. 51,01 % planu. Główną pozycję wydatków stanowią płace pracowników oraz pochodne od nich – 1.356.955,37 zł , co stanowi 81,85 % całości wydatków. Przekazano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) – 74.220,17 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania gimnazjów stanowiły kwotę 226.586,95 zł i zostały przeznaczone między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w tym : opał, materiały biurowe, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 409.912 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 210.808,80 zł, czyli 51,43 %. Wydatki dotyczą opłat za przejazdy autobusów szkolnych oraz kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. W rozdziale ewidencjonowane były również wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosi 382.819zł; wykonano w pierwszym półroczu 181.776,16zł, co stanowi 47,48% planu. Na płace pracowników oraz pochodne od nich przeznaczono 159.017,54 zł, tj. 87,47 % całości wydatków. Przekazano też 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 22.758,62 zł , przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe), opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup książek . Inne wydatki to między innymi opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, licencje programów komputerowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 66.007 zł; wydatkowano 21.841,91zł, tj. 33,09 % planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za szkolenia kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 622.738 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 290.535,99 zł, tj. 46,65 % planu. Główne wydatki to płace pracowników stołówek, które stanowią 69,47 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną, gaz, zakup środków czystości, opłata za konserwację dźwigów. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 149.575 zł, wykonanie 42,02 % Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów-nauczycieli. Pozostałe środki w rozdziale są przeznaczone na realizację projektu pn. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny ten i w wielkiej będzie wierny- ocalamy od zapomnienia dziedzictwo kulturowo-historyczne naszej małej ojczyzny”. Na plan 24.595 zł wykonanie 22.798,38 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Raszkowie. Na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci „ zaplanowano kwotę 68.580 zł.- zadanie zostało wykonane w I półroczu natomiast wypłata środków nastąpiła w m-cu lipcu. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 300 zł na przeprowadzenie powiatowego konkursu matematycznego – wypłata w II półroczu oraz kwotę 2.700 zł na prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – realizacja przesunięta na II półrocze.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 108.980,06 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2012 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2012 roku to kwota 6.152.992 zł / w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2012 r. kwocie 714.594 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 7.198.470,66 zł. różnica – 1.045.478,66 zł

W porównywalnym okresie roku 2011 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 5.716.752 zł , a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 6.183.818,57zł – różnica - 467.066,57 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan został zrealizowany w 46,61 %

Nie wykonano zadań w zakresie zwalczania narkomanii – zakup programów profilaktycznych z tego zakresu dla szkół gimnazjalnych planuje się od miesiąca września.

W dziale tym poniesiono wydatki głównie na: przeciwdziałanie alkoholizmowi, w szczególności na : działania 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.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 13.183,74 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zostały zrealizowane w 48,39 %. Na plan 5.330.383 zł wykonano 2.579.288,49 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne , ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu szkoleń pracowników- gdzie wydatki planowane są na II półrocze, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (faktura w lipcu). Wydatki w większości zrealizowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze ,posiłek.

Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych – wydano kwotę 65.825,67 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 5 podopiecznych w tym 2 dzieci.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu zaplanowano 1.600 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 96 zł , dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. Środki przeznaczone są na rozpowszechnianie w środowisku kampanii przeciwko przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 2.970 zł- w I półroczu brak realizacji , środki przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie od 01.07. do 31.12.2012 roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę ogółem 1.820.766,64 zł na plan 3.866.397 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.810.654,01 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenie bezosobowe ponieważ dostarczanie decyzji świadczeniobiorcom na okres zasiłkowy 2012/2013 odbywa się w m-cu października. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 78.786,09 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10.839,98 zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 55,19 % w kwocie 122.589,32 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 56.920,04 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.394,54 zł. Natomiast kwotę 59.274,74 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych, między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie w kwocie 33.343,03 zł tj. 44,46 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych 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.

Zasiłki stałe

Wykonanie 61.836,53 zł tj. 45,35 % . Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Wydane środki w całości przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 33 podopiecznych w 179 świadczeniach.

Ośrodki pomocy społecznej -

wykonanie 357.978,35 zł tj. 52,22 % . Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 322.855,19zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

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

Pozostała działalność na plan 184.467 zł wykonano 106.012,97 zł . W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania:

- **W ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 88.653,80 zł , ponadto kwotę 5.494,97 zł wydano na dowóz posiłków do szkół.

- **w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** ze środków z budżetu państwa wydano kwotę 10.700 zł na planowane 20.100 zł.

- **następne zadanie dotyczyło organizacji prac społecznie użytecznych**, na które wydano kwotę 541,60 zł, na plan 4.000 zł. Zostało zatrudnione 3 osób do prac związanych z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 622,60 zł na zakup artykułów papierniczych w ramach działalności Klubu Matki i Dziecka.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 3.960,43 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.724,80 zł . Z tego : poniesiono wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – kwota 2.100 zł. Dotacja celowa została przekazana w całości do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp – są to środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Pozostała działalność

Kwota 15.000 zł została zaplanowana na realizację projektu „Uwierz w siebie” . Poniesiono wydatki na kwotę 1.624,80 zł na prace społecznie użyteczne dla 3 bezrobotnych , uczestników projektu. Prace realizowane są przez okres 6 miesięcy w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem programu jest integracja społeczna osób biernych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.(**w m-cu lipcu nastąpiło zwiększenie środków na realizację projektu bowiem została podpisana umowa pomiędzy WUP w Poznaniu a Gminą Raszków o dofinansowanie**)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

planowane wydatki zostały zrealizowane w 62,37 % . Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 87.815,84 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych.

Kwota 6.251,25 zł dotyczy kosztów pobytu młodzieży z miejscowości Schwarza w południowej Turynii, w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.695 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 200 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 399.861,73zł tj.

w 21,34 %, głównie były to wydatki poniesione na:

dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 89.233,88 zł,

dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - kwota 9.000 zł,

w ramach wydatków majątkowych na zakup programu do obioru odpadów- kwota 6.150 zł

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – poniesiono wydatki w kwocie 23.024 zł, między innymi na : sprzątanie śmieci z terenu gminy, dzierżawa pojemników na śmieci.

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę 185.784 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 30.587,89 zł w szczególności na zakup: roślin, ziemi, nawozów, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 5.568,60zł . (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych

Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 7.350zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 221.644,67zł,

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 18.467zł

Pozostała działalność - wykonanie 12.431,06 zł , głównie są to wydatki na zakup ogrodzenia, przegląd stanu technicznego placów zabaw, demontaż ozdób świetlnych.

W I półroczu w zakresie **gospodarki ściekowej** i ochrony wód nie wydano środków zaplanowanych na dotacje celowe osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków) dotacje udzielane są zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

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

§ 4300 plan 20.000 zł wykonanie 0 – środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – stosowna akcja planowana jest w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 28.899,11 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 1.206.438 zł zostały wykonane w kwocie 488.009,18 zł w tym wydatki majątkowe 111.300,72zł .(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-** 365.000 zł.(realizacja przez Dom Kultury jest niższa ponieważ organizację większości imprez rozrywkowych zaplanowano na II półrocze, natomiast biblioteka zrealizowała zadania w większym zakresie w związku z przeprowadzaniem remontem pomieszczeń) Pozostałe wydatki poniesiono głównie na : wyposażenie świetlic wiejskich , opał - wydano kwotę 12.923,10 zł, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 15.381,84 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 6.597,66 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zostały wykonane w kwocie

119.963,93 zł, Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 87.500 zł. Pozostałe wydatki poniesiono min. na : zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego. Nie poniesiono wydatków na utrzymanie boiska – realizacja w II półroczu.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 29.810,88zł . (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 475,01 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 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 2012 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2012 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2012 rok plan wydatków majątkowych stanowi 15,03 % wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 4.874.800 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 672.009,60 zł tj. 13,79 %

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2012 rok				TABELA NR 3		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	1 854,68	7,73%
	01010		Infrastruktura w odciążeniu i sanitacyjna w si	24 000,00	1 854,68	7,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Przebudowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	19 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 854,68	37,09%
			Zadania			
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	5 000,00	1 854,68	37,09%
600			Transport i łączność	1 279 300,00	87 395,57	6,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 300,00	87 395,57	6,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	67 783,57	5,53%
			Zadania			
			Przebudowa drogi Radłów Os. Robotnicze	230 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Jaskółkach "Nowiny"	205 000,00	6 396,00	3,12%
			Przebudowa drogi w Korytnicy	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Bieganin	150 000,00	5 535,00	3,69%
			Przebudowa drogi w m. Janków Zal.-Walentynó	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Ligota	105 000,00	5 535,00	5,27%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Szczurawicach	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	55 000,00	615,00	1,12%
			Wymiana nawierzchni parkingu w Raszkowie	50 000,00	49 702,57	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	19 612,00	36,12%
			Zadania			
			Wykup gruntu pod drogi	50 000,00	15 676,00	31,35%
			Zakup wiaty przystankowej dla m. Koryta	4 300,00	3 936,00	91,53%
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup oprogramowania	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup samochodu dostawczego-Urząd Gminy i Miasta	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radłów	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 150 000,00	402 462,15	18,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 000,00	402 462,15	18,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	402 462,15	18,72%
			Zadania			
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	1 950 000,00	398 772,15	20,45%
			Termomodernizacja SP w Radłowie- elewacja	50 000,00	615,00	1,23%
			Termomodernizacja Zespołu Szkół w Korytach	150 000,00	3 075,00	2,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 500,00	39 185,60	12,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	9 000,00	24,00%
		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	9 000,00	24,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	37 500,00	9 000,00	24,00%
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	6 150,00	76,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 150,00	76,88%
			Zadania			
			Zakup programu do odbioru odpadów	8 000,00	6 150,00	76,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	5 568,60	4,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 568,60	4,64%
			Zadania			
			Budowa zbiornika w odnoga na cieku w odnoga w raz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji	40 000,00	0,00	0,00%
			Odnowienie przestrzeni publicznej stanowiącej infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową Niemojewca	80 000,00	5 568,60	6,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	18 467,00	15,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00%
			Zadania			
			Budowa oświetlenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Jarocińskiej w Raszkowie dz.nr 63/1 i 62	40 000,00	2 337,00	5,84%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00	16 130,00	20,16%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Budowa pomieszczenia magazynowego w Głogowie	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			Zakup placu zabaw -Drogosław	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	111 300,72	29,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	91 300,72	25,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	91 300,72	25,36%
			Zadania			
			Przebudowa instalacji c.o., instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy w Korytnicy	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa świetlicy w Rąbczynie	43 000,00	30,00	0,07%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Drogosławiu	50 000,00	770,14	1,54%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w iejskiej w Moszczance	177 000,00	73 750,69	41,67%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w iejskiej w Sulisławiu	20 000,00	15 569,09	77,85%
			Rozbudowa świetlicy w iejskiej w Jaskólkach	20 000,00	1 180,80	5,90%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Zadania			
			Modernizacja pomieszczeń biblioteki w Raszkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	639 000,00	29 810,88	4,67%
	92695		Pozostała działalność	639 000,00	29 810,88	4,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 000,00	29 810,88	4,67%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod rekreację	639 000,00	29 810,88	4,67%
			Razem	4 874 800,00	672 009,60	13,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 24.000zł z czego w I półroczu wykonano 1.854,68 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.**Przebudowa przepompowni ścieków w Przybysławicach** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 19.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wykup gruntu pod przepompownie ścieków – w I półroczu wydano kwotę 1.854,68 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.279.300zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 87.395,57 zł.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa drogi Radłów Os. Robotnicze** na plan 230.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Przebudowa drogi w Jaskółkach „Nowiny”** na plan 205.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.396 zł na dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w II półroczu.
3. **Przebudowa drogi w Korytnicy** na plan 100.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. **Przebudowa drogi w m. Bieganin** na plan 150.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.535 zł na dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w II półroczu.
5. **Przebudowa drogi w m. Janków Zal.- Walentynów** na plan 80.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
6. **Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny** - na plan 150.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
7. **Przebudowa drogi w m. Ligota** na plan 105.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.535 zł na dokumentację projektową. Realizacja nastąpi w II półroczu.
8. **Przebudowa drogi w m. Niemojewiec** na plan 50.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
9. **Przebudowa drogi w Szczurawicach** na plan 50.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
10. **Przebudowa ul, Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 55.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 615 zł na dokumentację. Zadanie zostało zrealizowane.

Dokonano płatności na kwotę 52.226,78 zł w m-cu lipcu

- 11. Wymiana nawierzchni parkingu w Raszkowie** na plan 50.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 49.702,57 zł. na materiały budowlane, usługi korytowania , wywóz urobku.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi (w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 15.676 zł- odszkodowanie za przejęcie gruntu, podział hipoteczny, opłaty sądowe, tłumaczenie ksiąg)

- 2. Zakup wiaty przystankowej dla m. Koryta** – poniesiono wydatki na kwotę 3.936 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

1. Na zakup oprogramowania zaplanowano środki w wysokości 20.000zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
2. Na zakup samochodu dostawczego zaplanowano środki na kwotę 20.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu, na kwotę 18.314,70 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na zakupy inwestycyjne i dotacje zaplanowano kwotę 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radłów** zaplanowano kwotę 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Samochód marki RENAULT G 230 zakupiono w m-cu czerwcu, natomiast płatności dokonano w m-cu lipcu na kwotę 38.989zł. zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.150.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 402.462,15 .

Szkoły podstawowe

1. **Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.950.000 zł - w I

półroczu poniesiono wydatki na kwotę 398.772,15 zł . Dalsza realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

2. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie - elewacja** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 615 zł na opracowanie przedmiotu robót, kosztorysu inwestorskiego i szczegółowej specyfikacji technicznej.
3. **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Korytach** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.075 zł na sporządzenie inwentaryzacji, opracowanie przedmiotu robót, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowej specyfikacji technicznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 322.500 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 39.185,60 zł .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **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 9.000 zł - udzielono dotacji 6 osobom fizycznym.

Gospodarka odpadami

1. **Zakup programu do odbioru odpadów** - zaplanowano kwotę 8.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 6.150 zł - zakupiono program – System Monitorowania Odpadów Komunalnych - SMOK

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji** w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków
2. **Odnowienie przestrzeni publicznej stanowiącej infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową Niemojewca** w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 5.568,60 zł na opracowanie projektu budowlanego i opłaty sądowe.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia obiektu rekreacyjnego przy ul. Jarocińskiej w Raszkowie dz. Nr 63/1 i 62 zaplanowano kwotę 40.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę

2.337 zł na wykonanie map do celów projektowych , dalsza realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zaplanowano kwotę 80.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 16.130 zł na wykonanie projektu budowy oświetlenia i uzgodnienia projektowe, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Pozostała działalność

1. Budowa pomieszczenia magazynowego w Głogowej.

zaplanowano kwotę 30.000 zł – – w I półroczu nie poniesiono wydatków realizacja w II półroczu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup placu zabaw – Drogosław - zaplanowano kwotę 7.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków . Plac zabaw na kwotę 6.998,70 zł zakupiono w m-cu czerwcu natomiast płatności dokonano w m-cu lipcu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 380.000 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 111.300,72zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Przebudowa instalacji c.o., instalacji sanitarnej i elektrycznej w świetlicy w Korytnicy na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Przebudowa świetlicy w Rąbczynie na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 43.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30 zł na opłatę sądową za wypis. Realizacja nastąpi w II półroczu.

3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Drogosławiu na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 770,14 zł na odbiór sanitarny oraz wykonanie świadectwa energetycznego. Realizacja nastąpi w II półroczu.

- 4. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Moszczance** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 177.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 73.750,69 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz częściowe płatności za roboty.
- 5. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sulisławiu** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 15.569,09 zł na zainstalowanie ciepłej i zimnej wody, opracowanie projektu i przebudowę budynku.
- 6. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskólkach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.180,80 zł na opracowanie projektu. Dalsza zapłata za roboty budowlane na kwotę 18.450 zł nastąpiła w m-cu lipcu.

Biblioteki

Modernizacja pomieszczeń biblioteki w Raszkowie – na realizację zadania zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000 zł – dotacja została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 639.000 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 29.810,88 zł

Pozostała działalność

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntów pod rekreację

Wykupiono 1 działkę na powiększenie parkingu przy boisku sportowym oraz poniesiono wydatki na usługi notarialne, wypisy i wyrzysy, wykonanie podziału.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu gmina wydatkowała środki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu „Kto w drobnej rzeczy jest wierny ten i w wielkiej będzie wierny – ocalamy od zapomnienia dziedzictwo kulturowo-historyczne naszej małej ojczyzny”.

Programy zostały omówione w części opisowej realizacji wydatków w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej , w którym umieszczony jest dany program.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 70.350 zł. W ramach przyznaných środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich, (jak przedstawiono w tabeli poniżej)

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 985,81	99,72%
				Sołectwo Radłów	5 000	4 985,81	99,72%
II	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00	0,00%
				Sołectwo Radłów	1 300	0,00	0,00%
III	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494	1 494,00	100,00%
				Sołectwo Radłów (SP Radłów)	1 494	1 494,00	100,00%
IV	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460	3 221,93	59,01%
				Sołectwo Grudzielec	3 288	3 221,93	97,99%
				Sołectwo Głogowa	2 172	0,00	0,00%
V	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 096	10 489,53	18,37%
				Sołectwo Bieganin	2 448	0,00	0,00%
				Sołectwo Bugaj	858	0,00	0,00%
				Sołectwo Drogosław	606	549,00	90,59%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 602	74,01	4,62%
				Sołectwo Janków Zalesny	2 988	897,61	30,04%
				Sołectwo Jelitów	798	240,12	30,09%
				Sołectwo Józefów	528	0,00	0,00%
				Sołectwo Jaskółki	2 952	0,00	0,00%
				Sołectwo Koryta	2 226	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	3 846	885,00	23,01%
				Sołectwo Ligota	5 370	2 786,59	51,89%
				Sołectwo Moszczanka	3 498	0,00	0,00%
				Sołectwo Niemojewiec	672	0,00	0,00%
				Sołectwo Pogrzybów	1 872	1 703,92	91,02%
				Sołectwo Przybysławice	4 812	411,68	8,56%
				Raszków Miasto	12 612	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 646	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 512	0,00	0,00%
				Sołectwo Sulisław	1 602	1 597,60	99,73%
				Sołectwo Szczurawice	2 304	0,00	0,00%
				Sołectwo Walentynów	1 344	1 344,00	100,00%
				OGÓŁEM	70 350	20 191,27	28,70%

**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 30.06.2011r. według RB 27S wynosi 2.982.402,07 zł, co stanowi 17,22 % wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012r. według RB 27S wynosi 136.778,99 zł, co stanowi 0,78 % wykonania dochodów ogółem.

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

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	2 189 216,78	72 813,16
Podatek rolny	580 434,89	40 485,59
Podatek leśny	7 533,00	112,00
Podatek od środków transportowych	103 333,80	4 607,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 462,43	9 816,43
Podatek od spadków i darowizn	7 821,00	1 521,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 583,70	1 433,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250,00	250,00
Wpływy z różnych dochodów	4 061,97	1 714,60
Wpływy z różnych opłat	3 614,89	3 614,89
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 071,63	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8,84	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80,52	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 518	
Pozostałe odsetki	110,62	110,62
Razem	2 982.402,07	136.778,99

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2012 roku podejmowano następujące działania:

w omawianym okresie wysłano 606 upomnień, w tym: 592 upomnień dla osób fizycznych, 14

dla osób prawnych na łączną kwotę 122.010,15 zł. oraz koszty upomnień 5.306,40 zł. Wystawiono 7 wezwań do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 2.519,93 zł. Wystawiono 240 tytułów wykonawczych , w tym : 228 dla osób fizycznych i 12 dla osób prawnych na łączną kwotę 51.097,06 zł .

W I półroczu dokonano wpisu na hipotekę przymusową zaległości podatkowych dla 3 podatników z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę ogółem 5.505,52 zł

W wyniku prowadzonej windykacji , uzyskano wpłaty na poczet zaległości wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami na kwotę 32.645,46 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków wg. sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły **5.057.200** zł są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy wg sprawozdania Rb 28S na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 254.200,84zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Zwolnienie, umorzenia, ulgi.

W I półroczu 2012 roku udzielono zwolnień, umorzeń , ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **757.054,29** zł. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota 533.491,15 zł,- tj. 3,08 % wykonanych dochodów:

z tego:

podatek od nieruchomości	- 318.596,43 zł tj. 1,84 %	wykonanych dochodów
podatek rolny	- 146.178,87 zł tj. 0,84 %	wykonanych dochodów
podatek od środków transportowych	- 68.715,85 zł tj. 0,39 %	wykonanych dochodów

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota - 88.306,14 zł,

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości - 88.306,14 zł tj. 0,51 % wykonanych dochodów

z tego :

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

- grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki , sportu oraz pomocy społecznej na kwotę **15.223,21 zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania , uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **73.082,93 zł**,

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - **135.257 zł**

w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych - 608zł

z tego :

podatek od nieruchomości	7 zł
podatek rolny	215 zł
odsetki	386 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 134.649 zł

z tego:

podatek od nieruchomości	126.631zł
podatek rolny	7.965zł
odsetki	53 zł

W I półroczu 2012 roku osoby fizyczne złożyły 14 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie - 11 podań
- pozytywnie - 3 podania(powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)

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

Ponadto wezwano 44 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu podatku na kwotę 6.542 zł oraz odpisu podatku na kwotę 25 zł.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2012 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

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

Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0050.210.2012 z dnia

26 stycznia 2012, zarządzenie nr 0050.212.2012 z dnia 8 lutego 2012 ,

zarządzenie nr 0050.232A.2012 z dnia 30 marca 2012, zarządzenia nr

0050.235.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku, zarządzenia nr 0050.245.2012 z 24

kwietnia 2012, zarządzenia nr 0050.249.2012 z 9 maja 2012, zarządzenia nr

0050.254.2012 z 28 maja 2012),

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano w zestawieniu w tabeli poniżej. Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1.793.721,78 zł, a koszty w kwocie 1.805.177,45zł . Planowane wydatki inwestycyjne na modernizację szaf sterujących w hydroforni na kwotę 90.000 zł nie zostały zrealizowane – inwestycja przeniesiona na II półrocze.

Należności na dzień 30.06.2012 roku(wg. sprawozdania RB 30S) wynosiły 189.515,75 zł (w tym należności wymagalne 156.405,07 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 109.407,26 zł, z tytułu odbioru odpadów na wysypisku – 9.712,85 zł, z tytułu wykonanych usług – 22.973,16 zł , dzierżawy lokali użytkowych – 8.671,86zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 34.715,05zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 4.035,57 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 roku należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 29.470,37 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 20.380,30 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu zostało wysłane 97 upomnień oraz 28 wezwań do zapłaty. Ponadto w 1 sprawie wystąpiono na drogę postępowania sądowego o zapłatę , natomiast w stosunku do innego dłużnika dokonano zakręcenia dopływu wody.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.br to kwota 166.932,23zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 33.282,03 zł

Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami ,półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem). Na dzień 30.06.2012 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych

W I półroczu 2012 roku z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 89.125,83 zł, a poniesione koszty to kwota 84.939,98 zł.

W administracji Zakładu pozostaje 21 budynków komunalnych w tym: 80 mieszkań komunalnych, 2 mieszkania socjalne oraz 7 lokali użytkowych. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2012 roku to kwota 104.797,13 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 40.918,98 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 411.937,34zł a poniesione koszty to kwota 515.540,11 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 590.412,22 zł, a poniesione koszty bezpośrednie i pośrednie to kwota 526.910,17 zł.

W I półroczu 18 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2012 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 793,08	1.884 014,86	42,51
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4 431 793,08 90.293,08	1.884 014,86 90.293,08	42,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 793,08	1 884 014,86	42,51
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4 431 793,08 90.293,08	1 884 014,86 71.887,41	42,51

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

Realizację w/w planu przedstawiono w tabeli poniżej.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2012r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	209.200	166.268,08	79,47
	80101	Szkoły podstawowe	142 000	115.302,03	81,19
	80104	Przedszkola	2 200	1.003,65	45,62
	80110	Gimnazja	65 000	49.962,40	76,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	209.200	125.214,80	59,85
	80101	Szkoły podstawowe	142.000	84.617,91	59,59
	80104	Przedszkola	2 200	172,69	7,84
	80110	Gimnazja	65 000	40.424,20	62,19

Dochody - na plan 209.200 zł wykonano w kwocie 166.268,08 zł.

Wydatki - na plan 209.200zł wykonano w kwocie 125.214,80 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota **41.053,28 zł**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

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

80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosi 142.000zł, wykonano w pierwszym półroczu 115.302,03 zł

Szkoła Podstawowa Raszków

Planowane dochody na wydzielonym rachunku wynoszą 12.100 zł; wykonano 9 148,98 zł tj. 75,61 %. Dochody dotyczą opłat za wynajem sali gimnastycznej, wydanych duplikatów legitymacji szkolnych., odszkodowanie za szkodę ,wpłata na zakup sprzętu.

Wydatki to zakup nagród dla uczestników konkursu matematycznego 397,53, zakup wody 188,20, dzierżawy dystrybucji 8,61.

Szkoła Podstawowa Radłów

Plan dochodów to 51 050,00 zł; wykonano 54 790,42 zł tj. 107,33 %. Dochody pochodzą z wpłat za żywienie – 44 131,42 zł; wydany duplikat 27,00 zł; wynajem sali 7 514,68 zł; wpłata na zakup podestu 2 000,00, zakup książeczek 217,32

Wydatki to zakup artykułów spożywczych 22 613,81 zł; zakupiono podest sceniczny 8 118,00, tablicę moderacyjną do prezentacji 2 995,17 wodę pitną 701,10, książki 1 171,95

Opłacono catering dożywianie dzieci 717,50 pozostałe to dzierżawa dystrybucji wody 553,50 zł;

Szkoła Podstawowa Bieganin

Planowane dochody na wydzielonym rachunku wynoszą 29 700 zł; wykonano 16 088,00 zł tj. 54,17 %. Dochody pochodzą za wynajem sali 180,00 zł; wpłaty za żywienie 15 908,00 zł

Wydatki to zakup artykułów żywnościowych – 9 893,12 zł, dowóz obiadów 1673,00, abonament RTV 572,10 usługa ogrodnicza 287,00 a także zakup artykułów dekoracyjnych-150,00, gaz butlowy 531,00, art. gospodarczych 163,00, pojemników 821,64, paliwo, tusz 214,32

Szkoła Podstawowa Ligota

Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 25.650 zł a wykonanie w pierwszym półroczu 2012 roku 11 402,00 zł tj. 44,45 % Dochody dotyczą wpłat za obiady 11 222,00 zł; wpłaty pozostałe 180,00 .

Wśród wydatków wymienić należy zakup artykułów spożywczych – 9 009,91 zł, artykułów biurowych 535,60; gaz butlowy 212,00 zł; pozostałe artykuły dekoracyjne - 218,20, kosze 379,54, książki na nagrody 257,39, opłaty pocztowe -9,34, catering obiady 187,50

Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach

Planowane dochody na wydzielonym rachunku wynoszą 21 500,00 zł; wykonano 23 575,43 zł tj. 109,65 %. Dotyczą one wpłat za wynajem sali – 2 937,82 zł, wydanych duplikatów –53,00 zł, oraz wpłaty za żywienie 20 130,20 zł, i wpłat pozostałych 454,41.

Wydatki to zakup artykułów spożywczych – 18 224,51 zł, gazu butlowego – 832,00 zł, artykułów papierniczych 277,62 zł, ogrodniczych 510,31, dekoracyjnych 312,98, doposażenie stołówki 95,71 , zakup nagród na konkursy 371,20. Opłata za usługę pocztową 51,75, abonament RTV 399,60, usługę cięcia drewna 50,00.

Szkoła Podstawowa Janków Zalesny

Plan dochodów na wydzielonym rachunku wynosi 2.000,00 zł; wykonanie 297,20 zł tj. 14,86 %. Dochody dotyczą wpłat za żywienie 295,00 zł, oraz wpłata z ubezpieczenia 2,20 zł.

Wydatki dotyczą opłata za catering 295,00 zł. Oraz dopłata ubezpieczenia 2,20 zł.

80104 – Przedszkola

Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie

Planowane dochody na wydzielonym rachunku wynoszą 2 200,00 zł; wykonano w pierwszym półroczu 2012 roku 1 003,65 zł tj. 45,62 %. Dochody pochodzą z wynajmu sali.

Wydatki dotyczą zakupu nożyczek dla dzieci 172,69 zł.

80110 – Gimnazja

Gimnazjum Raszków

Plan dochodów na wydzielonego rachunku to 65 000,00 zł; wykonano 49 962,40 zł tj. 76,87 %. Wśród dochodów wymienić należy wpłaty za obiady – 45 944,40,00 zł, wynajem pomieszczeń – 4 000,00 zł, wydane duplikaty – 18,00 zł .

Wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych – 30 618,46 zł a poza tym gaz butlowy 118,00 zł, materiały instalacyjne c o - 3 161,10, wyposażenie stołówki - 314,56. Pozostałe to artykuły dekoracyjne 319,00, woda 349,58, szkło 501,84. Malowanie pomieszczeń 1 000,00 , wymiana grzejników 2 632,20, naprawa sprzętu RTV 300,00, dystrybucja wody- 14,76 wykonanie podstawy pod makietę -1094,70.

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 2012 roku stanowiące załączniki do niniejszego opracowania.

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

- zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są terminowo
- nastąpiło zwiększenie dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2011,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą (w I półroczu gmina planowała deficyt w wysokości 1.227.519 zł a uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.926.909,61 zł)
- oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 3.500.000 zł w banku prowadzącym rachunek budżetu
- gmina posiada wypracowaną nadwyżkę finansową za 2011 rok w kwocie 2.399.306,33 zł co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2012 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy.
- Wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do planowanych dochodów w I półroczu 2012 roku zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych (7,47% w stosunku do bariery 15 % i 22,80 % w stosunku do ograniczenia 60%).

Ta tendencja , pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2012 roku założonych w budżecie zadań, jednakże musi być prowadzony ciągły monitoring dochodów i wydatków , w celu dalszego utrzymania dobrej płynności finansowej budżetu.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY I MIASTA RASZKÓW

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R.

O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2012 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2012 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2012 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	29 381 543	31 204 218	17 314 821,29	55,48
w tym:				
1)DOCHODY BIEŻĄCE	27 821 375	28 624 137	16 100 761,94	56,24
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	1 560 168	2 580 081	1 214 059,35	47,05
B. WYDATKI OGÓŁEM	29 978 975	32 431 737	13 387 911,68	41,28
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	26 788 475	27 556 937	12 715 902,08	46,14
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	3 190 500	4 874 800	672 009,60	13,78
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-597 432	-1 227 519	3 926 909,61	
C. PRZYCHODY	2 400 000	3 030 087	2 399 306,33	79,18
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	2 400 000	2 400 000	0	0
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	0	0	0	
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	
4). INNE ŹRÓDŁA	0	630 087	2 399 306,33	
D. ROZCHODY	1 802 568	1 802 568	1 461 366,33	81,07
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	450 000	450 000	200 000	44,44
2). SPŁATY POŻYCZEK	1 352 568	1 352 568	1 261 366,33	93,25
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	1 170 168	1 170 168	1 170 166,33	100,00
E.LOKATA BANKOWA			3 500 000,00	

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2012 r. – 2021 r. W I półroczu 2012 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2012 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 2012 r.

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

W I półroczu 2012 r. kwota **dochodów** na rok 2012 uległa zwiększeniu o kwotę **1.822.675 zł** do kwoty **31.204.218 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **802.762 zł** do kwoty **28.624.137zł** .Dochody zostały zrealizowane w **55,48%** w stosunku do planu ,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.019.913zł.** do kwoty **2.580.081 zł.** zrealizowano w **47,05 %** planu.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **2.452.762 zł** do kwoty **32.431.737 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **768.462 zł** do kwoty **27.556.937** zrealizowano w **46,14 %** w stosunku do planu, w tym:
 - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 60.400zł do kwoty 529.600 zł zostały zrealizowane w **29,84 %** 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 48,04 % (6.870.823,74 zł)
 - prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 40,68 %,
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.684.300zł** do kwoty **4.874.800 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2012 kwotę **2.075.000 zł**
- 3) zwiększono deficyt budżetu o kwotę 630.087 zł do kwoty 1.227.519 zł

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki na 1.01.2012	6 518 568	7 116 000	6 388 600	5 450 000	4 300 000	3 100 000	1 850 000	1 350 000	900 00	450 000
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umowy PPP, nienazwane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 332 168	1 118 117	1 312 817	1 478 017	1 455 417	1 419 617	606 884	525 501	495 801	466 101
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1 802 568	727 400	938 600	1 150 000	1 200 000	1 250 000	500 000	450 000	450 000	450 000
	b) obsługa długu	529 600	390 717	374 217	328 017	255 417	169 617	106 884	75 501	45 801	16 101
8.	Dochody ogółem	31 204 218	30 263 909	30 476 832	30 007 578	30 756 592	31 524 332	32 279 788	33 053 375	33845 528	34 656 693
9.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	7 116 000	6 388 600	5 450 000	4 300 000	3 100 000	1 850 000	1 350 000	900 000	450 000	0
10.	Procentowy udział długu w dochodach	22,80	21,11	17,88	14,33	10,08	5,87	4,18	2,72	1,33	0
11.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	7,47	3,69	4,31	4,93	4,73	4,50	1,88	1,59	1,46	1,34
12.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,65	8,85	10,40	5,28	5,06	5,53	5,59	6,31	6,41	6,50

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU PUBLICZNEGO PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Realizację powyższych części budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 30.06.2012	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	0	630 087	2 399 306,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	2 400 000	0
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 170 168	1 170 168	1 170 166,33
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	632 400	632 400	291 200,00

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 2.399.306,33 zł
- zaplanowano przychody z wysokości 2.400.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych – w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu.

Łączna kwota planowanych przychodów w ciągu okresu objętego informacją zwiększyła się o kwotę 630.087 zł – wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, wprowadzoną kwotę w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu spłacono **1.461.366,33** zł, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK – kwota 200.000 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - kwota 91.200zł

- spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK na finansowanie
wyprzedzające - kwota 1.170.166,33 zł

WYNIK BUDŻETU -WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 597.432 zł, a w ciągu I półrocza deficyt zwiększono do kwoty 1.227.519zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.926.909,61 zł. Spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę **3.500.000 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły **5.057.200zł**(zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 457.200 zł - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW(splata do 20.08.2014 roku)
- kwota 1.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w BGK(splata do 30.06.2016 roku)
- kwota 3.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w SGB (splata do 31.08.2018 roku)

Zobowiązania stanowią 16,20 % planowanych dochodów

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły **254.200,84 zł**, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

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

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2012 roku w wysokości 18,72 % planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 41,55 % planu, w tym:

- przedsięwzięcia na wydatki bieżące - w omawianym okresie brak realizacji, natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 72,25 % planu
- przedsięwzięcia na wydatki majątkowe - w omawianym okresie zostały zrealizowane w ramach limitu 2012 roku w wysokości 19,33% , natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 40,87 % planu.

Wydatki bieżące:

- 1) **POKL. Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”. Dz. 801 rozdział 80195.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 247.149 zł . Realizacja zadania w latach 2011-2012 przez GZOPO. W 2011 roku na realizację zadania wydano kwotę 178.586,80 zł , na 2012 rok zaplanowano kwotę 68.580 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe :

- 1) **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach : Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrzebów, Przybysławice ” Podniesienie standardu życia i poprawa ochrony środowiska i wód. Dz. 010 , Rozdz.01010.** Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 698.784 zł . **Realizacja zadania w latach 2013-2015.**

- 2), **„Przebudowa drogi w Raszkowie ul. Leśna – Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” Dz. 600 rozdział 60016** .Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 150.000 zł . **Realizacja zadania w latach 2013-2014.**

- 3), **Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny – budowa chodnika „, Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2010-2013.**
Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 335.785 zł, z tego w 2011 r. - 90.908,66 zł , w 2012 r. -0 zł. i w 2013 roku 100.000 zł
Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku – gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 144.875,98 zł , w 2011 roku na realizację zadania wydano kwotę 90.908,66 zł

- 4) **„Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa „, podniesienie standardu oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600, Rozdz. 60016. Zadanie realizowane w latach 2010-2013.**

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 142.986zł, z tego w 2012 r. 55.000 zł. i w 2013 roku 50.000 zł

Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku –gdzie zrealizowano wydatki w kwocie 7.442 zł. .W 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę 30.544 zł. W I półroczu 2012 roku wydano kwotę 615 zł

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

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 7.887.336zł , z tego w 2012 r. zaplanowano 1.950.000 zł , w 2013 r. 2.033.906 zł., w 2014 roku –1.200.000 zł
Realizacja zadania następuje w latach 2010-2014. W roku 2010 poniesiono wydatki na kwotę 899.567,67 zł., w 2011 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.803.862 zł
W I półroczu 2012 roku wydano kwotę 398.772,15

6) „Termomodernizacja SP w Radłowie – elewacja”. Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 , Rozdział 80101.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 197.668 zł , z tego w 2012 r. 50.000 zł.

Realizacja zadania następuje w latach 2010-2012. W roku 2010 poniesiono wydatki na kwotę 80.668,23 zł., w 2011 roku wydano kwotę 66.999,10 zł. Natomiast w I półroczu 2012 roku wydano kwotę 615 zł.

7) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn , Jelitów”. Podniesienie standardu życia i pracy , poprawa ochrony środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek. Dz. 010 Rozdział 01010

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.292.568 zł, z tego w 2013 roku 50.000 zł , w 2014 roku – 300.000 zł i w 2015 roku – 50.000 zł
Realizacja zadania następuje w latach 2006-2015. Do końca 2010 roku poniesiono wydatki na kwotę 914.527,62 zł. w 2011 roku nie poniesiono wydatków.

8) „Rozbudowa Przedszkola w Przybysławicach „. Efektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawienie jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy. Dz. 801. Rozdział 80104

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 200.000 zł . Realizacja zadania w latach 2013-2015.

9) „Przebudowa przedszkola w Raszkowie” . Efektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawienie jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 105.728zł , z tego w 2013 r. 40.000 zł.

Realizacja zadania następuje w latach 2011-2013. W roku 2011 na realizację zadania wydano kwotę 65.727,36 zł

10) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskółkach „Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz.921. Rozdział 92109

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 22.706 zł . **Realizacja zadania w latach 2011-2012.**

W roku 2011 na realizację zadania wydano kwotę 2.706 zł , w I półroczu 2012 roku wydano kwotę 1.180,80 zł

Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2012.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Realizacja łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 30.06.2012	%realizacji łącznych nakładów finansowych od rozpoczęcia przedsięwzięcia do 30.06.2012 roku w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				11 280 710,00	4 687 580,37	41,55%	2 143 580,00	401 182,95	18,72%
Wydatki bieżące				247 149,00	178 568,80	72,25%	68 580,00	0,00	0,00%
	GZOPO	2011	2012	247 149	178 568,80	72,25%	68 580,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe				11 033 561,00	4 509 011,57	40,87%	2 075 000,00	401 182,95	19,33%
	UGiM Raszków	2013	2015	698 784	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2013	2014	150 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2010	2013	335 785	235 784,64	70,22%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2010	2013	142 986	38 601,00	27,00%	55 000,00	615,00	1,12%
	UGiM Raszków	2009	2014	7 887 336	3 102 201,82	39,33%	1 950 000,00	398 772,15	20,45%
	UGiM Raszków	2010	2012	197 668	148 282,33	75,02%	50 000,00	615,00	1,23%
	UGiM Raszków	2006	2015	1 292 568	914 527,62	70,75%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2013	2015	200 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2011	2013	105 728	65 727,36	62,17%	0,00	0,00	0,00%
	UGiM Raszków	2011	2012	22 706	3 886,80	17,12%	20 000,00	1 180,80	5,90%

PODSUMOWANIE

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W latach 2012-2013 łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek łącznie z należnymi odsetkami nie przekroczy 15 % planowanych dochodów budżetu gminy. Zadłużenie Gminy w latach 2012-2013 po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekroczy 60 % prognozowanych dochodów. Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które będą obowiązywały od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.