

BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2008 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XIV/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **21.894.444 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **164.300 zł**
- dochody bieżące w wysokości **21.730.144 zł** ,
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.792.315 zł**
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **105.200 zł**

Ustalony plan wydatków wynosił **25.294.444** złotych

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.358.100 zł**
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **20.936.344 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.792.315**
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **105.200 zł**

Zakładano deficyt budżetu w wysokości **3.400.000** złotych

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.300.000 zł**, zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **900.000** złotych

W okresie I półrocza 2008 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków polegającymi na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **1.110.005** złotych

w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę **1.110.005 zł**
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę **226.803 zł**

2. zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **1.110.005 złotych**
w tym:

- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **226.803 zł**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **262.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **847.505 zł**

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe w wysokości **23.004.449 zł**

w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **164.300 zł**
- dochody bieżące w wysokości **22.840.149 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.019.118 zł**
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **105.200 zł**

2. wydatki budżetowe w wysokości **26.404.449 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **4.620.600 zł**

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **21.783.849 zł**

z tego :

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.019.118 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	105.200 zł
 3. deficyt budżetu w wysokości	 3.400.000 zł
 4. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	 4.300.000 zł
 5. rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	 900.000 zł

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 1.01.2008 roku do 30.06.2008 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 2008 roku 55,98 % wielkości planowanych, bowiem na plan 23.004.449 złotych wykonano 12.878.127 złotych. W analogicznym okresie 2007 roku plan dochodów wykonano w wysokości 11.659.573 zł tj. w 52,14 %.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2008 r. przedstawiono w tabeli nr1. Z jej analizy wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 6.321.930zł tj. 58,14 % planu, co stanowi 49,09 % 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.723.647 zł tj. 52,24 % planu, co stanowi 28,91 % ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2008 roku wyniosło łącznie 3.996.248 zł i były wyższe o 595.104 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2007.

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

- podatek od nieruchomości - 1.609.928 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.263.374 zł ,
- podatek rolny - 428.381 zł

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 6.321.930 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,14 % i były one wyższe o 613.288 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2007 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna na plan 10.873.900 zł została wykonana w kwocie 6.321.930 zł tj. 58,14 %, z tego :
 - subwencja ogólna część oświatowa plan 7.503.162 zł wykonano 4.636.560 zł tj 61,79 % i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku była ona wyższa o 577.168 zł, (zawiadomienie o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.446 wpłynęło w m-cu lipcu dlatego też nie został zwiększony plan dochodów w tym paragrafie – powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach),
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 3.240.445 zł wykonanie 1.620.222 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku była wyższa o 59.052 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 130.293 zł wykonanie 65.148 zł tj.50 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku była niższa o kwotę 22.932 zł

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2.559.949 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 wykonanie wyższe o kwotę 10.162 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 4.019.118 zł wykonano 2.148.389 zł tj. 53,45 % (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku wykonanie niższe o kwotę 56.102 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 577.697 zł wykonano 405.821 zł tj. 70,25%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku wykonanie wyższe o kwotę 68.981 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 105.200 zł wykonano 5.739 zł tj 5,46 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku wykonanie niższe o kwotę 2.717 zł

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2008rok.**

TABELANR1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 402	350 633	97,56%
	01095		Pozostała działalność	359 402	350 633	97,56%
		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	1 123	56,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	92 110	92,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 402	257 399	100,00%
600			Transport i łączność	105 200	5 739	5,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 200	5 739	5,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 200	5 739	5,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 100	31 188	34,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100	31 188	34,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 700	15 719	100,21%
		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	11 000	8 746	79,51 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300	2 722	63,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	3 759	6,27%
		0920	Pozostałe odsetki	100	241	241,00%
750			Administracja publiczna	100 250	104 950	104,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 250	44 652	53,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900	44 058	53,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	594	44,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000	60 298	354,69%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	48 015	400,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	12 283	245,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	806	49,88%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	806	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616	806	49,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 128 399	3 723 647	52,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100	4 262	103,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 236	105,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	26	26,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 366 984	1 263 487	53,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	1 178 541	53,57%
		0320	Podatek rolny	92 376	45 267	49,00%
		0330	Podatek leśny	10 421	5 327	51,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	56 187	27 832	49,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	4 280	214,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 240	37,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 116	1 009 464	55,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	774 090	431 387	55,73%
		0320	Podatek rolny	782 802	383 114	48,94%
		0330	Podatek leśny	2 274	1 249	54,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 750	59 746	40,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	26 394	131,97 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	0	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	84 227	93,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 868	85,85%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	16 478	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 600	137 716	81,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	29 033	64,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 500	84 505	75,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	21 873	182,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 180	-!
		0920	Pozostałe odsetki	100	125	125,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 599	1 305 393	47,25%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 718 599	1 263 374	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000	42 019	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000	3 325	166,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 325	166,25%
758			Różne rozliczenia	10 873 900	6 321 930	58,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 503 162	4 636 560	61,79%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503 162	4 636 560	61,79%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 240 162	1 620 222	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 445	1 620 222	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 293	65 148	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 293	65 148	50,00%
801			Oświata i wychowanie	169 976	113 409	66,72%
	80101		Szkoły podstawowe	46 060	40 302	87,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060	40 302	87,50%
	80104		Przedszkola	70 000	54 186	77,41%
		0830	Wpływy z usług	70 000	54 186	77,41%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2 601	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 601	-!
	80195		Pozostała działalność	53 916	16 320	30,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 916	16 320	30,27%
852			Pomoc społeczna	4 070 850	2 104 974	51,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600	1 907	52,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	1 800	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	107	-!
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 400	1 778 432	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 400	1 778 108	50,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	324	-!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	7 452	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900	7 452	50,01%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 550	148 661	53,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	450	180,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 900	60 566	52,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 400	87 645	53,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 400	68 667	56,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 400	68 633	56,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	8 855	68,12%
		0830	Wpływy z usług	13 000	8 855	68,12%
	85295		Pozostała działalność	91 000	91 000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000	91 000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 921	101 921	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 921	101 921	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 921	101 921	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	16 449	1 644,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	450	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	68	-!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	382	-!
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	13 528	-!
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	13 528	-!
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	2 470	247,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 470	247,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835	2 483	297,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835	2 483	297,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	835	2 483	297,37%
			Razem	23 004 449	12 878 127	55,98 %

TABELA 1A

Sprawozdanie z dotacji celowych realizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 402	257 399	99,90%
	01095		Pozostała działalność	257 402	257 399	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 402	257 399	99,90%
750			Administracja publiczna	81 900	44 058	53,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 900	44 058	53,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900	44 058	53,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	806	49,88%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	806	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616	806	49,88%
852			Pomoc społeczna	3 678 200	1 846 126	50,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 400	1 778 108	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 400	1 778 108	50,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	7 452	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900	7 452	50,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 900	60 566	52,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 900	60 566	52,25%
Razem				4 019 118	2 148 389	53,45%

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –plan 359.402 zł wykonanie 350.633 zł tj. 97,56 %, są to dochody :

- uzyskane z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 1.123 zł tj.56,17 % .
 - uzyskane dochody z tytułu sprzedaży działek na ogólną kwotę 92.110 zł, z tego :
działka nr 77 o pow. 0.59 ha położona w Niemojewcu – kwota 20.000 zł , działka nr 41 o pow. 0,41 ha położona w Przybysławicach – kwota 10.100 zł, działka nr 393 o pow. 1,95 ha położona w Przybysławicach – kwota 61.610 zł, działka nr 81/2 o pow. 0,3118 ha została sprzedana za kwotę 6.500 zł – do dnia 30 czerwca została wpłacona kwota 400 zł(zaliczone wadium) , natomiast kwota 6.100 zł została wpłacona 3 lipca br.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – 257.399 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano dochody w kwocie 105.200 zł wykonano dochody w kwocie 5.739 zł., dotacje z powiatu wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych , dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody zrealizowano w 34,23 % w kwocie 31.188 zł – są to między innymi dochody uzyskane z :
wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd , opłat za wieczyste użytkowanie - kwota 15.719 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 8.746 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2.722 zł . Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 3.759 zł - na plan 60.000 zł. tj. 6,27 % . Wykonanie jest niskie ponieważ trwają procedury związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz wycena przez rzeczoznawcę.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano dochody w kwocie 104.950 zł – są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 44.058 złotych. Pozostała kwota to między innymi 5 % dochodów za realizację zadań zleconych (dowody osobiste) 594 zł , odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 48.015 zł oraz kwota 12.283 zł (refundacja wydatków GZOPO, MGOPS – śmieci, woda, opał, energia, BIP) .

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w kwocie 806 zł tj. 49,88 % jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców)

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody zrealizowano w 52,24 %.

Na plan 7.128.399 zł wykonano 3.723.646 zł . Niższe wykonanie dochodów występuje z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wynosi 46,47 % . Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów . Zakłada się, że prawidłowa realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu – podobnie jak w latach ubiegłych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 49,53 %, a od osób fizycznych dochody zostały zrealizowane w 40,71 % . Należy zauważyć, że wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach ,termin płatności drugiej raty przypada w miesiącu wrześniu. Celem egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 9.771 zł i przesłano do Urzędu Skarbowego .

Należy zwrócić uwagę na niższe wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych - wykonanie 49 % , od osób fizycznych – wykonanie – 48,94 % . – pomimo stosowania wszystkich procedur związanych z poborem i egzekucją należności podatkowych..

Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 75,79 % , 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. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Brak

wpływów z tytułu opłaty targowej – sprzedawcy nie dokonywali sprzedaży na placach gminnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody wykonano w 58,14 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec przekazywana jest w miesiącu czerwcu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody na plan 169.976 zł wykonano w kwocie 113.408 zł tj. 66,72 % -

Na dochody składają się : wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach- kwota 54.186 zł , dotacja celowa na realizację zadań własnych- sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - kwota – 40.302 zł, dotacja w kwocie 16.320 zł przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota 1.736 zł – zwrot przez pracownika części kosztów dofinansowania czesnego , w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę , kwota 865 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w 51,71 %. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.846.126 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 247.278 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 1.907 zł, dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 8.855 zł, Spłata zasiłku celowego zwrotnego – 450 zł. , a także 50 % dochodów za realizację zadań zleconych (zaliczki alimentacyjne)– 324 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan zrealizowano w 100 % z uwagi na przekazanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.000 zł wykonano 16.448 zł. z tego ważniejsze dochody to : kwota 13.528 zł to wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok zakładu budżetowego. Natomiast na zaplanowaną kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej otrzymano dochody w kwocie 2.470 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to zwroty jednostek pomocniczych za wykorzystaną energię elektryczną.

WYDATKI BUDŻETOWE

Największa kwota wydatków przeznaczona została na sfinansowanie oświaty, opieki społecznej, dróg. Realizację wydatków w działach , rozdziałach i paragrafach zawierają tabele 2 i 2A.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w tabeli nr 2 do niniejszej informacji .Analizując dane zawarte w wymienionym zestawieniu należy stwierdzić, że planowane na 2008 rok wielkości wydatków budżetowych w kwocie 26.404.449 złotych zostały wykonane w wysokości 10.343.723 zł- co stanowi realizację planu na poziomie 39,17 %.Realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa , co należy ocenić pozytywnie. Ponadto należy stwierdzić, że ustalone wielkości planowe należy uznać za realne , gdyż z analizy dochodów za I półrocze 2008 roku nie widać zagrożeń co do pokrycia finansowego realizowanych zadań. Za niski stopień realizacji należy uznać wykonanie planu wydatków majątkowych, na poziomie 6,76% planu rocznego. Główną przyczyną tego stanu jest przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze. Należy nadmienić, że inwestycje na ogólną kwotę 621.611 zł zostały zrealizowane w m-cu czerwcu, natomiast płatności za wykonane usługi dokonano w m-cu lipcu.

Zestawienie tabelaryczne realizacji

TABELA NR 2

wydatków budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 208 126	285 042	12,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 428 500	19 215	1,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000	19 215	1,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 724	8 424	44,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 724	8 424	44,99%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	500 000	4	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	4	0,00%
	01095		Pozostała działalność	260 902	257 399	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	133	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933	933	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333	3 333	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 355	252 354	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44	43	97,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	581	580	99,83%
600			Transport i łączność	1 672 508	146 114	8,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 200	3 837	2,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	3 837	18,49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 308	94 804	6,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 308	27 418	24,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	56 260	37,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	5 512	0,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	5 614	16,04%
	60095		Pozostała działalność	133 000	47 475	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	47 475	37,98%

700			Gospodarka mieszkaniowa	98 253	6 521	6,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 653	6 085	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	6 085	24,34%
		4430	Różne opłaty i składki	71 653	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 600	436	27,25%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600	436	27,25%
710			Działalność usługowa	65 000	13 789	21,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	2 060	5,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 060	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	11 729	46,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	11 729	46,92%
750			Administracja publiczna	2 591 760	1 209 259	46,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 635	114 214	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 768	75 657	49,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860	11 856	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 784	13 426	48,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045	2 165	53,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	3 596	39,09%
		4260	Zakup energii	5 000	853	17,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	1 380	11,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	65	10,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	915	45,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	776	43,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	2 834	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	203	22,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	486	23,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600	42 530	39,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 600	36 650	40,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	611	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 636	51,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	640	21,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	993	99,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 305	930 042	45,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 078	547 836	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 017	76 254	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	92 697	45,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 643	14 948	52,19%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	17 686	50,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	4 273	23,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	20 868	29,81%
		4260	Zakup energii	27 000	8 390	31,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	32	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	346	15,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 880	54 801	33,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200	2 170	17,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	8 076	67,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	10 803	36,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 220	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	13 009	48,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 196	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	11 775	56,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 487	24 366	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	6 113	55,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	1 409	17,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	11 775	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100	0	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 800	34 517	54,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	6 105	32,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200	28 412	62,86%
		75095	Pozostała działalność	159 420	87 956	55,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	40	0,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600	24 000	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	44 060	88,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167	1 802	29,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	6 822	66,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 477	52,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 751	27,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	589	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	975	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253	5 440	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	212	13,12%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	212	13,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	258	212	82,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 637	140 305	56,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 637	89 742	45,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 475	0	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	1 539	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	248	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	20 600	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 867	26 677	72,36%
		4260	Zakup energii	14 925	6 932	46,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 700	21 229	54,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	131	8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400	6 546	35,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	5 840	53,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000	50 564	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 385	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	233	38,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 945	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000	26 118	46,64%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 000	26 118	46,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000	17 701	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 718	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	122	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 577	52,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	266 853	69 160	25,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 853	69 160	25,92%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	246 853	69 160	28,02%
758			Różne rozliczenia	238 300	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 300	0	0,00%
		4810	Rezerwy	212 900	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 801 416	5 117 795	43,37%
	80101		Szkoły podstawowe	6 295 995	2 688 652	42,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 056	128 187	42,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 348	1 614 176	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 642	229 786	85,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 745	293 650	40,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 933	46 682	44,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	2 136	17,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 722	85 555	45,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	8 559	71,33%
	4260	Zakup energii	82 600	46 193	55,92%
	4270	Zakup usług remontowych	33 700	7 777	23,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	553	6,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 150	25 715	28,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 400	1 152	13,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 200	8 910	36,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	848	14,62%
	4430	Różne opłaty i składki	10 350	3 945	38,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 979	158 325	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070	1 992	28,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700	1 866	32,74%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 600	2 996	28,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	19 650	3,64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 116	174 053	45,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 003	12 638	52,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 482	104 164	43,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045	13 686	80,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950	20 101	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806	3 288	48,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670	4 901	42,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	3 058	40,77%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260	417	5,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	11 800	76,13%
80104		Przedszkola	1 061 230	444 890	41,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630	15 260	51,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 053	257 128	50,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400	29 697	75,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 432	44 653	44,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 115	7 076	50,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	15 695	55,07%
	4220	Zakup środków żywności	70 000	32 190	45,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 455	36,38%
	4260	Zakup energii	20 000	9 506	47,53%

	4270	Zakup usług remontowych	30 750	270	0,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	473	27,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200	4 252	26,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	0	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 766	50,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	48	4,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100	24 850	75,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	540	46,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	32	0,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00%
80110		Gimnazja	3 206 282	1 429 469	44,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 514	63 024	42,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 127	810 878	46,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 480	114 844	92,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 379	147 635	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 282	23 572	46,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	48 411	53,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 262	31,55%
	4260	Zakup energii	27 000	13 255	49,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	3 406	61,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	115	2,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	13 886	75,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	1 065	48,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 107	35,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 911	69,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	593	14,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 600	75 500	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	450	19,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	663	16,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	35	1,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	105 856	21,26%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	275 000	133 934	48,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	133 934	48,70%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 907	152 426	44,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 990	85 536	42,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507	15 109	91,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400	16 826	39,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060	2 667	44,01%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	12 331	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 167	68,52%
	4260	Zakup energii	1 500	593	39,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	176	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 037	17,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	198	28,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 076	46,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	367	30,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	4 350	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 230	55,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	365	9,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 398	68,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 583	7 511	15,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	1 927	16,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 410	3 994	38,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 673	1 590	6,44%
80148		Stołówki szkolne	106 441	50 930	47,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890	30 439	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550	4 954	89,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823	5 514	43,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	874	48,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000	5 839	58,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	476	47,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	2 834	75,01%
80195		Pozostała działalność	79 862	35 930	44,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 140	5 164	13,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722	30 766	75,55%
851		Ochrona zdrowia	118 607	66 308	55,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 607	66 308	56,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	319	18,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	62	12,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	34 604	62,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 407	6 429	47,95%
	4260	Zakup energii	2 000	503	25,15%

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	19 701	61,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	190	95,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499	99,98%
852			Pomoc społeczna	4 862 888	2 338 404	48,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000	30 653	51,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	30 653	51,09%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 461	1 681 730	47,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 867	1 616 882	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 858	34 935	41,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 634	5 489	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 797	15 207	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975	986	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 418	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730	3 341	49,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	361	42,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	103	17,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 040	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	438	43,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 797	154	8,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	376	62,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	5 374	36,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900	5 374	36,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 300	223 453	54,73%
		3110	Świadczenia społeczne	408 300	223 453	54,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	32 684	32,68%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	32 684	32,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 227	277 343	51,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720	6 694	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 241	170 764	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 251	24 250	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 333	30 732	50,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390	4 626	49,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	3 737	42,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630	3 722	35,01%
	4260	Zakup energii	2 000	816	40,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	469	58,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600	16 940	66,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	150	30,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	3 092	42,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	508	35,03%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712	8 784	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	910	91,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	444	74,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	705	35,25%
	85295	Pozostała działalność	165 000	87 167	52,83%
	3110	Świadczenia społeczne	152 500	86 026	56,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 141	45,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	0	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	0	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 921	100 608	98,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 921	100 608	98,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	101 921	100 608	98,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 250	464 303	34,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	88 466	31,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	88 466	31,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	17 081	42,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 081	42,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	5 360	4,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 656	26,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	484	8,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 220	1,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 100	6 300	20,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	6 300	50,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	0	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000	307 663	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	595 000	184 077	30,94%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	69 584	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 002	40,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	69 150	39 433	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 407	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150	8 026	37,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 814	271 261	44,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 814	161 261	45,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 300	105 000	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 310	19 445	27,27%
		4260	Zakup energii	26 464	12 676	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140	140	1,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	24 000	97,56%
	92116		Biblioteki	253 000	110 000	43,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000	110 000	43,48%
926			Kultura fizyczna i sport	109 500	88 523	80,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 500	88 523	80,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	84 000	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 023	50,38%
		4260	Zakup energii	3 000	1 387	46,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	114	22,80%
			Razem	26 404 449	10 343 723	39,17%

Tabela 2 A

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 402	257 399	99,99%
	01095		Pozostała działalność	257 402	257 399	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	133	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933	933	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333	3 333	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	252 355	252 354	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44	43	97,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	581	580	99,83%
750			Administracja publiczna	81 900	44 058	53,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 900	44 058	53,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200	37 226	53,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	5 917	53,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	915	53,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	212	13,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	212	13,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	258	212	82,17%
852			Pomoc społeczna	3 678 200	1 740 067	47,31%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 400	1 674 743	47,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 867	1 616 882	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 274	30 381	45,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 245	3 245	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 191	15 207	55,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493	797	53,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 418	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730	3 341	49,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	848	361	42,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	103	17,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2040	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	438	43,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 797	154	8,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	376	62,67%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	5 374	36,07%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900	5 374	36,07%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 900	59 950	51,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	115 900	51 950	51,73%	
				Razem	4 019 118	2 041 736	50,80%

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 2.208.126 zł zrealizowano wydatki w kwocie 285.042 zł tj. 12,91 %. 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 8.424 zł. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 257.399 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 1.928.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.219 zł. Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II „ – w budżecie zaplanowywano środki w wysokości 100.000 zł- w I półroczu dokonano wydatków w kwocie 1.464 zł. Inwestycja została zrealizowana w m-cu czerwcu a płatność w kwocie 96.507 zł została uregulowana w m-cu lipcu.

Program rozwoju Obszarów Wiejskich plan 500.000 zł – wykonanie 4 zł - niski wskaźnik wykonania planu ponieważ do chwili obecnej nie został ogłoszony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nabór wniosków.

Wypkup gruntu pod przepompownie plan 3.500 zł wykonanie 0 nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w I półroczu

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na ogólny plan w tym dziale 1.672.508 zł wykonano 146.115 zł tj. 8,74 %. Z tego wydatki majątkowe na plan 1.172.000 zł wykonano 11.126 zł tj. w 0,95 %.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 135.200 zł wykonanie - 3.837 zł są to zakupione farby do malowania pasów na jezdni.

Zakup usług remontowych plan 60.000 zł wykonanie 0 – realizacja wydatków nastąpi na przełomie września i października gdzie zostanie wykonana nakładka na ulicy

Krotoszyńskiej w Raszkowie.

Zakup usług pozostałych plan 24.450 –w wykonanie 0 środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Kwota ta zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane 1.404.308 zł wykonano 94.803 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, cementu, kruszywa, znaków drogowych , paliwa wydatkowano kwotę 27. 417 zł.

- usługi transportowe, ścinanie poboczy, usuwanie skutków gołoledzi, wynajem walca, praca koparki - wydatkowano środki w kwocie 56.260 zł.

Wydatki majątkowe – na plan 1.107.000 zł wykonano 5.512 zł- głównie były to wydatki poniesione na materiały do ogłoszenia przetargów. Należy nadmienić, że inwestycje na ogólną kwotę 525.104 zł zostały zrealizowane w m-cu czerwcu, natomiast płatności za wykonane usługi dokonano w m-cu lipcu. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - patrz - wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan ogółem 35.000 zł wykonanie 5.614 zł- są to poniesione wydatki za wypisy i wyrisy map, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych . W wydatkach na zakupy inwestycyjne została zaplanowana także kwota 5.000 zł na zakup wiaty przystankowej do wsi Korytnica - zakupu dokonano w miesiącu lipcu.

Rozdział 60095 § 4210 – plan 8.000 zł wydatków dokonano w miesiącu lipcu – środki zostały przeznaczone na zakup kostki brukowej (sołectwo Głogowa)

Niska realizacja planu w zakresie przewozów pasażerskich spowodowana jest tym, że faktura za wykonaną usługę za miesiąc czerwiec wpłynęła w miesiącu lipcu .

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 21.395 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 98.253 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.521 zł, tj. 6,64 % . Środki w wysokości 25.000 zł zaplanowane na gospodarke gruntami i nieruchomościami, a w szczególności wycenę działek, podziały działek, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne zostały zrealizowane w kwocie 6.085 zł.

Również nie zostały wykonane wydatki w zaplanowanej wysokości z tytułu opłaty za

podłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej ponieważ nie został zrealizowany zakres zadań.

Pozostała działalność - plan 1.600 zł wykonanie 436 zł – zrealizowane wydatki to wypłata na rzecz osób fizycznych roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego (regulacja zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów).

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 38.619 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 65.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13.789 zł tj.21,21 % . Są to środki przeznaczone między innymi na aktualizację i sporządzanie map niezbędnych do realizacji inwestycji, usługi kserograficzne, usługi geodezyjne – realizacja w 46,92% . W bardzo znikomym stopniu bo zaledwie w 5,15 % został zrealizowany plan w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – gdzie środki zostały zaplanowane na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną – trwa procedura sporządzenia Studium , stad tak niskie wykonanie w I półroczu gdzie poniesiono tylko wydatki na wynagrodzenia członków Komisji .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowano wydatki w kwocie 1.209.259 zł tj. 46,66 % . Z tego na wydatki z zakresu urzędów wojewódzkich- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 235.635 zł wydatkowano 114.214 zł tj. 48,47 % . Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to brak realizacji planu na szkolenia pracowników oraz zakup usług zdrowotnych- (badania pracowników przeprowadzone w II półroczu).

W zakresie wydatków rady gmin zrealizowano plan w 39,16 % są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji .

W zakresie wydatków urzędu gminy i miasta zrealizowano plan na poziomie 45,94 % głównie na wynagrodzenia pracowników i pochodne , zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu. Nie zostały zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne , na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,także w znikomym stopniu

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

W zakresie promocji j.s.t. plan zrealizowano w 54,10 % ,głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.

W zakresie pozostałej działalności plan zrealizowano w 55,17 % w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów, uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace i pochodne oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac. Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń bezosobowych, również w znikomym stopniu zrealizowano plan w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 21.569 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zrealizowano w 13,14 % , nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w zakresie wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi, a także w zakresie zakupu materiałów - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki zrealizowano w kwocie 140.305 zł na plan 248.637 zł tj. 56,43 %. 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. Nie wykonano planu wydatków w zakresie :

- wypłaty ryczałtów za udział członków OSP w akcjach gaśniczych,- (wypłata nastąpi w II półroczu) ,
- przekazania dotacji celowej dla jednostek OSP – środki zostały przekazane w miesiącu lipcu.

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 50.564 zł- głównie są to wydatki związane z zakupem samochodu bojowego dla jednostki OSP w Jankowie Zalesnym- 48.945 zł, pozostała kwota to opłaty za telefon komórkowy oraz zakup materiałów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 831 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale wykonano w 46,64 % . Na plan 56.000 zł wykonano 26.118 zł. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków dla sołtysów, a także środki na zakup materiałów , wynagrodzenia bezosobowe. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu usług i materiałów papierniczych – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan w tym dziale zrealizowano w 25,92 % . 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 półroczu 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 1.632 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 350.000 złotych, w tym: rezerwa celowa na remonty w oświacie - 100.000 złotych,
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 100.000 złotych,
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł

W I półroczu zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 25.400 zł, zmniejszono rezerwę ogólną do kwoty 68.200 zł , zmniejszono także rezerwę celową na wydatki w oświacie do kwoty 93.700 zł., zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 51.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zamyka się sumą 238.300 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zrealizowano w 43,37 % , na plan 11.801.416 złotych wykonano 5.117.795 zł., w tym wydatki majątkowe na plan 1.188.000 zł wykonana kwota to 125.506 zł tj.10,56 %. Niski stopień realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż remonty przeprowadzane są zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc dopiero w III kwartale wystąpi wykonanie. Także 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 %.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2008 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2008 roku to kwota 4.636.560 zł, / w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2008 r./, a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 5.117.795 zł różnica – 481.235 zł

W porównywalnym okresie roku 2007 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 4.059.392 zł , a wydatki wykonane w dziale oświata stanowią kwotę 4.526.307 zł – różnica -466.915 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 15.362 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan został zrealizowany w 55,91 %

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 działanie świetlic socjoterapeutycznych , wypoczynek letni i zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym

Zobowiązania w tym dziale to kwota 468 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zostały zrealizowane w 48,09 %. Na plan 4.862.888 zł wykonano 2.338.404 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na szkolenia pracowników , na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, na dodatkowe wynagrodzenie roczne .Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych- gdzie wydatki planowane są na II półrocze, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (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. Zobowiązania w tym dziale to kwota 6.660 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w kwocie 2.000 zł nie zostały zrealizowane. Środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z umową zostaną przekazane w miesiącu sierpniu..

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA planowane wydatki zostały zrealizowane w 98,71 % do wysokości uzyskanych środków na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 464.303 zł tj. w 34,28 %,głównie były to wydatki poniesione na: dopłatę do ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, utrzymanie terenów zieleni, dofinansowanie do utrzymania schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic i placów w mieście i gminie. Na niskie wykonanie ma wpływ przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze. Dotacja na budowę schroniska zostanie przekazana w II półroczu.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 22.752 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 606.814 zł zostały wykonane w kwocie 271.261 zł , co stanowi 44,70 %.W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury- 215.000 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 599 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zostały wykonane w kwocie 88.523 zł tj. w 80,84 %. Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 69.726 zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich, na zakup kostki brukowej.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2008 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2008 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Na plan 4.620.600 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 312.515 zł tj.6,76 %

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 500	19 219	1,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 428 500	19 215	1,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 428 500	19 215	1,35%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa -część I Pogrzebów, Przybysławice	700 000	3 782	0,54%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	325 000	0	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II	100 000	1 464	1,46%
			Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie ZGK	300 000	13 969	4,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	3 500	0	0,00%
			Wykup gruntu pod przepompownię	3 500	0	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000	4	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500 000	4	0,00%
			Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	500 000	4	0,00%
600			Transport i łączność	1 172 000	11 126	0,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	30 000	0	0,00%
			Przebudowa drogi nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej-budowa chodnika z odwodnieniem o długości 350 m	30 000	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 142 000	11 126	0,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 107 000	5 512	0,50%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Jaskółki (Nowiny)	201 000	2 196	1,09%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koryta (Ias)	152 000	2 318	1,52%
			Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kasztanowa	120 000	11	0,00%
			Przebudowa drogi Rąbczyn - Jelitów	139 000	476	0,34%
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Korytnicka	150 000	8	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ul.Jasna Raszków etap II	80 000	476	0,59%
			Przebudowa ulicy Łąkowej – Raszków	10 000	0	0,00%
			Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie	200 000	27	0,00%
			Przebudowa ulicy Środkowej – Raszków	55 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zadania	35 000	5 614	16,04%
			Wykup gruntu pod drogi	30 000	5 614	18,71%
			Zakup wiaty przystankowej do m. Korytnica	5 000	0	0,00%

750			Administracja publiczna	33 100	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 100	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100	0	0,00%
			Zadania			
			Zakupy inwestycyjne Urząd	33 100	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000	48 945	99,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	48 945	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 945	99,89%
			Zadania			
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Janków Zalesny	49 000	48 945	99,89%
758			Różne rozliczenia	25 400	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 400	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400	0	0,00%
			Zadania			
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 188 000	125 506	10,56%
	80101		Szkoły podstawowe	540 000	19 650	3,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	19 650	3,64%
			Zadania			
			Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	530 000	11 091	2,09%
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52	10 000	8 559	85,59%
	80104		Przedszkola	150 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00%
			Zadania			
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach	150 000	0	0,00%
	80110		Gimnazja	498 000	105 856	21,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	105 856	21,26%
			Zadania			
			Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	438 000	105 856	21,26%
			Modernizacja kotłowni i sieci C.O. w budynku Zespołu Szkół w Korytach	60 000	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 500	4 499	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500	4 499	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499	99,97%
			Zadania			
			Zakup zestawu do ćwiczeń fizycznych typu ATLAS A-8 do Sali ćwiczeń – siłowni w Przybysławicach	4 500	4 499	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 500	79 220	40,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	1 220	1,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 220	1,22%
			Zadania			
			Modernizacja Parków Przybysławice, Raszków	100 00	1 220	1,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500	0	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	0	0,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	17 500	0	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych budżetowych innych instytucji finansowych Zadania	50 000	50 000	100,00%
			Objęcie udziałów-oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o.	50 000	50 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	28 000	28 000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	28 000	28 000	100,00%
			Zakup placu zabaw dla wsi Bieganin	8 000	8 000	100,00%
			Zakup placu zabaw dla wsi Jaskółki	5 000	5 000	100,00%
			Zakup placu zabaw dla wsi Korytnica	5 000	5 000	100,00%
			Zakup placu zabaw dla wsi Ligota	5 000	5 000	100,00%
			Zakup placu zabaw dla wsi Szczurawice	5 000	5 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600	24 000	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600	24 000	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	24 600	24 000	97,56%
			Wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe	24 600	24 000	97,56%
				4 620 600	312 515	6,76%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 010 zaplanowano kwotę 1.928.500 zł z czego w I półroczu wykonano 19.219 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa –część I Pogrzybów, Przybysławice** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł – w I półroczu została wydatkowana kwota 3.782 zł na wykonanie specyfikacji technicznych oraz kosztorysowych.

- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach : Rąbczyn, Jelitów-** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 325.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu(przetarg na realizację zadania zostanie przeprowadzony 18 sierpnia).

- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł – w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 1.464 zł na specyfikacje techniczne. Inwestycja zrealizowana w czerwcu, płatność w kwocie 96.507 zł dokonano w m-cu lipcu. Wybudowano kanał sanitarny o długości 338 mb.

4. **Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie ZGK** – na plan 300.000 zł w I półroczu wykonano 13.969 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji.

Zakupy inwestycyjne

W I półroczu br. nie dokonano wykupu gruntu pod studnię głębinową – nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w I półroczu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

1. Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku.

W I półroczu na plan 500.000 zł wydatkowano środki w kwocie 4 zł na wypis z rejestru gruntów. Wykonanie jest niskie ponieważ do chwili obecnej nie został ogłoszony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nabór wniosków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.172.000 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 11.126 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi Nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej – budowa chodnika z odwodnieniem** – plan 30.000 zł - w I półroczu nie przekazano środków do Powiatu Ostrowskiego w ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa drogi gminnej w m. Jaskółki (Nowiny)**- na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 201.000 zł - w I półroczu została wydatkowana kwota – 2.196 zł na materiały do przetargu. Inwestycja zrealizowana w czerwcu, płatności w kwocie 198.514 zł dokonano w m-cu lipcu. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 590 mb.
2. **Przebudowa drogi gminnej w m. Koryta (las)** - na plan 152.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2.318 zł na materiały do przetargu. Inwestycja zrealizowana w

czerwcu, płatności w kwocie 148.626 zł dokonano w m-cu lipcu. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 520 mb.

3. **Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kasztanowa** – zaplanowano środki w kwocie - 120.000 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 11 zł na wypis z ewidencji gruntów. Inwestycja zrealizowana w m-cu czerwcu , płatności w kwocie 101.013 zł dokonano w m-cu lipcu. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 283 mb.
4. **Przebudowa drogi Rąbczyn – Jelitów** – na zadanie to w budżecie zaplanowano kwotę 139.000 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 476 zł na materiały do przetargu.(przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu)
5. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Korytnicka** – na plan 150.000 zł dokonano wydatków na kwotę 8 zł na kopie map.(przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu)
6. **Przebudowa nawierzchni ul. Jasna Raszków etap II**-w budżecie zaplanowano środki wysokości 80.000 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 476 zł na materiały do przetargu. Inwestycja zakończona w m-cu czerwcu , płatności w kwocie 76.951 zł dokonano w m-cu lipcu. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 384 mb.
7. **Przebudowa ulicy Łąkowej – Raszków** – zaplanowano 10.000 zł – realizacja przeniesiona na II półrocze.
8. **Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie** – w I półroczu na plan 200.000 zł wydatkowano kwotę 27 zł na kopie map. (Przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu).
9. **Przebudowa ulicy Środkowej – Raszków** – zaplanowano 55.000 zł – realizacja wydatków przeniesiona na II półrocze. (Przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu).

zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi (w I półroczu na kwotę 5.614 zł)

- 2. Zakup wiaty przystankowej do m. Koryta** – zaplanowano 5.000 zł – środki zostały wydatkowane w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

Na modernizację bazy komputerowej zaplanowano środki w wysokości 33.100 zł – w I półroczu nie wydatkowano środków. Natomiast kwota 7.050 zł została zapłacona w m-cu lipcu za program Inforlex.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zarządzanie kryzysowe

Zakupy inwestycyjne

W budżecie została zaplanowana kwota 49.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janków Zalesny. – zakupiono samochód za kwotę 48.945 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.188.000 zł – w I półroczu wykonanie 125.506 zł.

Szkoły podstawowe

- 1. Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 530.000 zł – z tego w I półroczu wykonano 11.091 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego, wykonanie kopii mapy, opłaty sądowe.
- 2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52.**

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł - w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 8.559 zł na montaż osłon lampowych, osłony grzejnika siatkę ochronną, wykonanie krat.

Przedszkola

1. **Rozbudowa budynku przedszkola w Przybysławicach** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie – 150.000 zł - realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Gimnazja

1. **Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach**

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w kwocie 438.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 105.856 zł

2. **Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w budynku Zespołu Szkół w Korytach**

Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł – realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup zestawu do ćwiczeń fizycznych typu ATLAS A-8 do sali ćwiczeń-siłowni w Przybysławicach.**

Na zakup zestawu zaplanowano kwotę 4.500 zł , wydatkowano środki w kwocie 4.499 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 195.500 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 79.220 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Modernizacja Parków Przybysławice, Raszków-** w budżecie na 2008 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na opinię techniczną w kwocie 1.220 zł

Schroniska dla zwierząt

Na mocy zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie została zaplanowana kwota 17.500 zł jako dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt / nie przekazano w I półroczu dotacji na budowę schroniska /

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji – oświetlenie uliczne i drogowe

Sp z o.o.w Kaliszu

W I półroczu Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę o wniesieniu udziałów w wysokości 50.000 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne - w zamian za wniesienie udziałów Spółka wybuduje urządzenia elektroenergetyczne na terenie gminy/montaż opraw oświetleniowych/ - udziały zostały przekazane w I półroczu.

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne została zaplanowana kwota 28.000 zł z tego 100 % realizacji nastąpiło w I półroczu . Wydatki zostały poniesione na zakup placów zabaw w sołectwach :

- Bieganin – 8.000 zł,
- Jaskółki - 5.000 zł,
- Korytnica - 5.000 zł,
- Ligota - 5.000 zł,
- Szczurawice - 5.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe.

Na plan 24.600 zł wydatków dokonano na kwotę 24.000 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Realizację powyższych części budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.300.000	0	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900.000	450.000	50,00

Zaplanowano przychody z wysokości 4.300.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych– w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dotychczas spłacono 450.000 zł tj. 50 % planu.

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Planowano deficyt w wysokości 3.400.000 zł ,w I półroczu deficyt budżetu stanowił kwotę 2.534.404 zł.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę 3.000.000 zł

Stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych

Należności

Gmina i Miasto Raszków na dzień 30 czerwca 2008 roku / wg sprawozdania RBN/ posiadała należności w kwocie 8.244.309 zł w tym : kwota 651.753 zł to należności wymagalne.

Należności jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają się jak poniżej:

Kwota 219.562 zł to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej , w szczególności z tytułu:

- dostaw wody i odbioru ścieków - 113.720 zł
- składowania odpadów na wysypisku - 53.764 zł
- najmu mieszkań komunalnych - 15.996 zł
- najmu lokali użytkowych - 524 zł
- należności wobec budżetów - 4.784 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych - 30.774 zł

Należności wymagalne ZGK to kwota 145.415 zł

Należności MGOPS ogółem to kwota 4.152 zł- w tym :

- środki na rachunkach bankowych 302 zł,
- pozostałe należności 3.850 zł (zasilek zwrotny i usługi opiekuńcze)

Należności jednostek oświatowych to kwota 118.659 zł (są to środki na rachunkach bankowych)

Kwota 7.901.936 zł to należności budżetu (organ) oraz jednostki UgiM głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.848.862 zł, w tym wymagalne 87.046 zł
- podatku rolnego - 455.496 zł , w tym wymagalne 47.603 zł,
- podatku leśnego - 6.379 zł , w tym wymagalne 253 zł

- podatku od środków transportowych - 108.797 zł, w tym wymagalne 16.763 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 268.148 zł – w tym wymagalne 268.148 zł

(wzrost w stosunku do 2007 roku o kwotę 48.228 zł)

- należności z tytułu podatków zniesionych - 45.320 zł,
- należności z tytułu zasądzonych wyroków - 694.340 zł,
- należności za przyłącza kanalizacyjne - 9.399zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie
(organ i jednostka) - 4.199.319 zł

Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży mienia na raty, należności z tytułu świadczeń rodzinnych, opłaty planistycznej, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, oraz innych opłat lokalnych.

Należności wymagalne to kwota 506.338 zł.

Należy stwierdzić, że mimo, iż wskaźnik nieopłaconych należności ogółem, w tym podatkowych kształtuje się na bezpiecznym dla finansów gminy poziomie, to ich wzrost o kwotę 45.711 zł w stosunku do 2007 roku należy ocenić jako niepokojący, należy zauważyć, że powstawanie problemu powoduje grupa podatników, w stosunku do których prowadzenie działalności windykacyjnych, w tym egzekucyjnych jest często mało skuteczne.

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2008 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wystawiono 130 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.450 zł, w tym na podatek rolny 94 szt na kwotę 19.550 zł, na podatek od nieruchomości 36 szt na kwotę 18.900 zł., wysłano 653 upomnienia .W wyniku prowadzonej windykacji , uzyskano wpłaty na poczet zaległości kwotę 31.505 zł , z tego: podatek rolny- kwota 5.931 zł podatek od nieruchomości – kwota 25.572 zł, podatek leśny – kwota 2 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiły 2.373.681 zł z tego:

- kwota 657.497 zł - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW
- kwota 1.716.184 zł - kredyt zaciągnięty w BOŚ

Zobowiązania stanowią 10,32 % planowanych dochodów

Zwolnienie, umorzenia, ulgi.

W I półroczu 2008 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 627.146 zł. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota 398.972 zł,- tj. 3,10 % wykonanych dochodów:

z tego:

podatek od nieruchomości	- 237.304 zł tj. 1,84 % dochodów
podatek rolny	- 116.021 zł tj. 0,9 % dochodów
podatek od środków transportowych	- 45.647 zł tj. 0,35 % dochodów

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia

zastosowane przez RGiM / to kwota - 73.974 zł,

Z tego:

Podatek od nieruchomości - 73.974 zł tj. 0,57 % dochodów

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, 193.842 zł

w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych - 154.200 zł,

z tego :

podatek od nieruchomości	152.275 zł
podatek rolny	550 zł
odsetki	1.375 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 39.642 zł

z tego:

podatek od nieruchomości	35.392 zł
podatek leśny	66 zł
podatek rolny	3.836 zł
odsetki	348 zł

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2008 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 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 planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne .
Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0151/187/2087 z dnia 15 maja 2008, zarządzenie nr 0151/206/2008 z dnia 19 czerwca 2008 ,
zarządzenie nr 0151/217/200 z dnia 15 lipca 2008),
- 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 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

Plan	Wykonanie	%
111.500	84.505	75,79

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	118.607	66.307	55,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.607	66.307	37,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	319	18,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	62	12,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	34.604	62,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.407	6.429	47,96
		4260	Zakup energii	2.000	503	25,16
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	19.701	61,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	190	95,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.499	99,99

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 84.505 zł tj. 75,79 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 66.307 zł tj. 55,90 % zaplanowanych środków.

**REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA
INSTYTUCJI KULTURY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	219.300	105.000	47,88
921	92116	2480	Biblioteka	253.000	110.000	43,48
			Ogółem	472.300	215.000	45,52

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	84.000	84
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	21.475	0	0
			Ogółem	121.475	84.000	69,15

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zaplanowano przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 56.000 zł, z tego wykonano 57.292 zł tj. 102,31 %, natomiast wydatki na plan 104.620 zł wykonano 13.821 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu z powodu przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych, także niektórych wydatków bieżących np. edukacja ekologiczna, zakup pojemników na odpady, zakup drzew i krzewów.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji. Plan przychodów zrealizowano w 45,6 %, a wydatki w 43,9 %. Należności na dzień 30.06.2008 roku wynosiły 188.788 zł, jest to wzrost o 45.424 zł w stosunku do stanu należności na koniec 2007 roku, a zobowiązania na dzień 30.06.br to kwota 109.735 zł jest to zwiększenie o kwotę 9.369 zł w stosunku do stanu zobowiązań na koniec 2007 roku.

W I półroczu 2008 roku z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 54.290 zł, a poniesione koszty to kwota 52.165 zł.

W administracji Zakładu pozostają 22 budynki komunalne w tym 2 mieszkania socjalne oraz 8 lokali użytkowych. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2008 roku to kwota 67.662 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 46.947 zł. Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 303.749 zł a poniesione koszty to kwota 277.317 zł.

Na dzień 30.06.2008 Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Na terenie gminy zostało wybudowanych 851 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast tylko 513 posesje zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej. W stosunku do stanu na koniec 2007 roku liczba przyłączy zwiększyła się o 21 przykanalików.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w planu przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

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

Przychody na rachunku to głównie środki przekazane przez MGOPS na dofinansowanie obiadów wydawanych uczniom oraz wpłaty uczniów za obiady . Inne dochody to środki uzyskane na wynajem sal, prowizje oraz darowizny na rzecz szkół. Główne wydatki to: zakup półproduktów do sporządzania obiadów, zakup środków czystości, gazu, dowóz posiłków.

Przychody na plan 150.000 zł wykonano w kwocie 95.782 zł.

Wydatki na plan 150.000 zł wykonano w kwocie 95.782 zł

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

- gmina – „zakończyła” półrocze brakiem zobowiązań wymagalnych
- nastąpił wzrost dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2007,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą (w I półroczu gmina planowała deficyt w wysokości 3.400.000 zł a deficyt wykonany to kwota 2.534.404 zł)
- oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 3.000.000 zł w banku prowadzącym rachunek budżetu
- gmina posiada wypracowaną nadwyżkę finansową za 2007 rok w kwocie 2.176.463 zł co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2008 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Ta tendencja , pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2008 roku założonych w budżecie zadań.

Załącznik Nr 1
do informacji
Burmistrza Gminy i Miasta
Raszków
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za I półrocze 2008r.

**Zestawienie realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000	57.292	102,31
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56.000	57.292	102,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	56.000	57.292	102,31
			Inne zwiększenia	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na początek roku	49.620	49.620	100,00
			Ogółem	105.620	106.912	101,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.620	13.821	13,21
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	104.620	13.821	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	7.899	35,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32.620	5.922	18,15
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000	0	0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	93.091	
			Ogółem	105.620	106.912	101,22

Załącznik Nr 2
do informacji
Burmistrza Gminy i Miasta
Raszków
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za I półrocze 2008r.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2008 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonia- nie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.479.250	1.215.274	49,02
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.479.250	1.215.274	49,02
		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	146.600	67.662	46,15
		0830	Wpływy z usług	1.644.650	802.300	48,78
		0920	Pozostałe odsetki	8.000	5.312	66,40
			Pokrycie amortyzacji	680.000	340.000	50,00
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	56.343	56.343	
			Ogółem	2.535.593	1.271.617	50,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonia- nie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.479.250	1.139.068	43,93
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.479.250	1.139.068	43,93
			Wydatki bieżące	2.449.250	1.137.668	44,42
			W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545.000	250.290	45,92
			Pozostałe wydatki	1.904.250	887.378	46,60
			2.wydatki majątkowe	30.000	1.400	4,67
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	56.343	117.687	
			Ogółem	2.535.593	1.256.755	46,67

Załącznik Nr 3
do informacji
Burmistrza Gminy i Miasta
Raszków
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za I półrocze 2008r.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2008r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	150.000	95.782	63,85
	80101	Szkoły podstawowe	105.000	66.291	63,13
	80104	Przedszkola	3.000	1.355	45,17
	80110	Gimnazja	42.000	28.136	66,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	150.000	95.782	63,85
	80101	Szkoły podstawowe	105.000	66.291	63,13
	80104	Przedszkola	3.000	1.355	45,17
	80110	Gimnazja	42.000	28.136	66,99