

BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2009 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXIV/202/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **24.863.344zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **253.800 zł**
- dochody bieżące w wysokości **24.609.544 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.665.522 zł**
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.250 zł**

Ustalony plan wydatków wynosił **28.420.847** złotych

w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **5.535.040 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **22.885.807 zł**
- z tego:
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.665.522 zł**
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.250 zł**

Zakładano deficyt budżetu w wysokości **3.557.503** złotych

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.860.000** zł, zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.302.497** złotych

W okresie I półrocza 2009 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 **667.623 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę **605.942 zł**

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę **61.681 zł**
 - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **327.995zł**
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **952.353 zł**
w tym:
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **327.995 zł,**
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **427.090 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę **1.379.443 zł**

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości **25.530.967 zł**
w tym:
- dochody majątkowe w wysokości **315.481 zł**
 - dochody bieżące w wysokości **25.215.486 zł**
z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.993.517 zł**
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.250 zł**
2. Wydatki budżetowe w wysokości **29.373.200 zł**
w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości **5.107.950 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące w wysokości **24.265.250 zł**
z tego :

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.993.517 zł**
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.250 zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości **3.842.233 zł**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.994.730 zł**
5. Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.152.497 zł**

	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
dochody	25.530.967	13.848.217,09	54,24
wydatki	29.373.200	12.014.153,30	40,90
Nadwyżka/deficyt	- 3.842.233	+ 1.834.063,79	

	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	25.530.967	13.848.217,09	54,24	100
Dochody bieżące	25 215 486	13.751.997,51	54,54	99,31
Dochody majątkowe	315.481	96.219,58	30,50	0,69

	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	29.373.200	12.014.153,30	40,90	100
Wydatki bieżące	24.265.250	11.200.713,70	46,16	93,23
Wydatki majątkowe	5.107.950	813.439,60	15,92	6,77

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 1.01.2009 roku do 30.06.2009 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 2009 roku 54,24 % wielkości planowanych, bowiem na plan 25.530.967 złotych wykonano 13.848.217,09 złotych. W analogicznym okresie 2008 roku plan dochodów wykonano w wysokości 12.878.127 zł. tj. w 55,98 %.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2009 r. przedstawiono w tabeli nr1. Z jej analizy wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 7.069.416 zł tj. 58,12 % 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 - 3.915.012,05 zł

tj. 47,92 % planu, co stanowi 28,27 % 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 2009 roku wyniosło łącznie 4.255.354,78zł i były wyższe o 259.106,78 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie roku 2008.

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

- podatek od nieruchomości - 1.700.512,45 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.399.011 zł
- podatek rolny - 435.453,82 zł

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 7.069.416 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,12 % i były one wyższe o 747.486 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2008 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna na plan 12.163.918 zł została wykonana w kwocie 7.069.416 zł tj. 58,12 %, z tego :
 - subwencja ogólna część oświatowa plan 7.976.380 zł wykonano 4.975.644 zł tj 62,38 % i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku była ona wyższa o 339.084 zł, (zawiadomienie o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67.100 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), część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 613.568 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 3.960.011 zł wykonanie 1.980.006 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku była wyższa o 359.784 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca plan 227.527 zł wykonanie 113.766 zł tj.50 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku była wyższa o kwotę 48.618 zł

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 2.523.446,31 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 wykonanie niższe o kwotę 36.502,69 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 3.993.517 zł wykonano 2.177.146,62 zł tj.54,52 % (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku wykonanie wyższe o kwotę 28.757,62 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 486.687 zł wykonano 296.353 zł tj. 60,89 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku wykonanie niższe o kwotę 109.468 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 108.250 zł wykonano 22.665,44 zł tj 20,94 %, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2008 roku wykonanie wyższe o kwotę 16.926,44 zł.
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 27.281,25 zł tj. w 100 %.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2009 rok.**

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 227,00	383 305,31	99,76%
	01095		Pozostała działalność	384 227,00	383 305,31	99,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 126,69	56,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 827,00	347 778,62	99,99%
600			Transport i łączność	135 531,00	49 946,69	36,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 250,00	22 665,44	20,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 250,00	22 665,44	20,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 281,00	27 281,25	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 281,00	27 281,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 600,00	55 179,97	19,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 600,00	55 179,97	19,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 700,00	15 790,85	100,58%
		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	18 000,00	4 760,41	26,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	788,33	20,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	33 750,00	13,50%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,38	90,38%
750			Administracja publiczna	115 250,00	126 964,24	110,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 850,00	40 867,00	48,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	40 345,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	522,00	38,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	86 097,24	283,21%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	65 419,89	436,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	20 677,35	134,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 990,00	18 080,00	95,21%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	912,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822,00	912,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	17 168,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 168,00	17 168,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 169 554,00	3 915 012,05	47,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 730,90	73,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 721,90	74,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 742,00	1 308 634,83	49,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 451 259,00	1 225 810,20	50,01%
		0320	Podatek rolny	91 109,00	46 161,00	50,67%
		0330	Podatek leśny	10 622,00	5 482,00	51,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 752,00	29 209,50	49,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 014,00	33,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	958,13	15,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 746,00	1 047 389,27	56,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 295,00	474 702,25	55,83%
		0320	Podatek rolny	743 533,00	389 292,82	52,36%
		0330	Podatek leśny	2 306,00	1 336,50	57,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	131 012,00	70 127,20	53,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	12 686,00	50,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	135,00	135,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	66 584,57	70,09%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	8 417,88	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 261,05	85,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 846,00	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 600,00	123 146,07	78,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	19 977,00	43,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 500,00	86 709,98	77,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 314,08	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,70	-!
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	122,31	122,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 527 366,00	1 426 027,23	40,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 467 366,00	1 399 011,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	27 016,23	45,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	6 083,75	202,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 067,23	202,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,52	-!
758			Różne rozliczenia	12 163 918,00	7 069 416,00	58,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 976 380,00	4 975 644,00	62,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 976 380,00	4 975 644,00	62,38%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 960 011,00	1 980 006,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 011,00	1 980 006,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 527,00	113 766,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 527,00	113 766,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	114 276,00	78 308,00	68,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 050,00	562,00	27,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	535,00	26,10%
	80104		Przedszkola	90 250,00	77 543,00	85,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	77 487,00	86,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	56,00	22,40%
	80110		Gimnazja	600,00	179,00	29,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	179,00	29,83%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	24,00	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	24,00	24,00%
	80195		Pozostała działalność	21 276,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 276,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 917 226,00	2 004 488,90	51,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	1 800,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 710,00	1 715 916,11	50,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 232,00	2 554,65	114,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 408 500,00	1 706 275,00	50,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 978,00	7 086,46	178,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	5 446,00	45,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	5 446,00	45,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 650,00	138 959,00	53,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	1 200,00	48,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 600,00	59 222,00	48,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 600,00	78 537,00	59,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 700,00	74 030,00	51,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 700,00	73 991,00	51,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 337,79	51,88%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 337,79	51,88%
	85295		Pozostała działalność	67 466,00	59 000,00	87,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 466,00	59 000,00	87,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 201,00	55 000,00	56,01%
	85395		Pozostała działalność	98 201,00	55 000,00	56,01%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 264,00	52 234,64	56,01%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 937,00	2 765,36	56,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 674,00	85 854,00	69,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	1 029,00	1 029,00	100,00%

		dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029,00	1 029,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 645,00	84 825,00	69,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 645,00	84 825,00	69,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 781,27	178,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	559,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,90	-!
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 221,37	122,14%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 221,37	122,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520,00	3 880,66	255,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520,00	3 880,66	255,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	3 880,66	255,31%
Razem			25 530 967,00	13 848 217,09	54,24%

**Sprawozdanie z dotacji celowych na
zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej**

TABELA NR 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 827,00	347 778,62	99,99%
	01095		Pozostała działalność	347 827,00	347 778,62	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 827,00	347 778,62	99,99%
750			Administracja publiczna	83 500,00	40 345,00	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	40 345,00	48,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	40 345,00	48,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 990,00	18 080,00	95,21%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	912,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822,00	912,00	50,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	17 168,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 168,00	17 168,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 543 200,00	1 770 943,00	49,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 500,00	1 706 275,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 408 500,00	1 706 275,00	50,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	5 446,00	45,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	5 446,00	45,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00	59 222,00	48,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 600,00	59 222,00	48,31%
Razem				3 993 517,00	2 177 146,62	54,52%

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

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –plan 384.227 zł wykonanie 383.305,31 zł
tj. 99,76 %, są to dochody :

- uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 1.126,69 zł tj.56,33 % .
- uzyskane dochody z tytułu sprzedaży działek na ogólną kwotę 34.400 zł, z tego :
działka nr 169 o pow. 0,56 ha , nr 170 o pow. 0,40 ha, nr 171 o pow. 0.72 ha, nr 172 o pow. 0,22 ha położone w Głogowej .
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 347.778,62 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano dochody w kwocie 135.531 zł
wykonano dochody w kwocie 49.946,69 zł., z tego :

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan 108.250 zł wykonanie 22.665,44 zł, pozostała kwota wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych , dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.
- otrzymano dotację w kwocie 27.281, 25 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól w 2008 roku (droga w m. Ligota)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody zrealizowano w 19,19 % w kwocie 55.179,97 zł – są to między innymi dochody uzyskane z :

- wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 15.790,85 zł – wysokie wykonanie założonego planu to wynik terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 4.760,41 zł, tj. 26,45 % - wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc , z dużym nasileniem w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz roczny z tytułu wydzierżawionych gruntów rolnikom indywidualnym, stąd niższe wykonanie w I półroczu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 788,33 zł . Wykonanie jest niskie ponieważ w I półroczu nie wpłynęła rata za wykupiony lokal.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego- z tytułu sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych w Głogowej uzyskano kwotę 33.750 zł . Wykonanie jest niskie- 13,5 % ponieważ sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne planowano w II półroczu br.
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 90,38 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano dochody w kwocie

126.964,24 zł – są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 40.345 złotych. Pozostała kwota to między innymi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za realizację zadań zleconych (dowody osobiste) 522 zł , odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 65.419,89 zł oraz kwota 20.677,35 zł (refundacja wydatków GZOPO, MGOPS – śmieci, woda, opał, energia, BIP , ubezpieczenie majątku),rozmowy telefoniczne pracowników, wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w kwocie 18.080 zł tj. 95,21 % jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)- 912 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.168 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody zrealizowano w kwocie 1.000 zł - darowizna na wyposażenie samochodu strażackiego w Bieganinie.

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 47,92 %.

Na plan 8.169.554 zł wykonano 3.915.012,05 zł . Niższe wykonanie dochodów występuje z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , które wynosi 40,35 % . Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów . W porównaniu z analogicznym okresem roku 2008 dochody są niższe o 6,12 % . Również wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niższe i wynosi 45,03 % . Realizacja tych podatków może stanowić zagrożenie dla wykonania planu dochodów. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 49,72 % , „Należy zauważyć, że wpłaty podatku od środków transportowych dokonywane są w dwóch ratach ,termin płatności drugiej raty przypada w miesiącu wrześniu.

Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 77,77 % , spowodowane jest to tym, że opłat z tego tytułu dokonuje się w trzech ratach – w I półroczu w dwóch ratach i trzecia rata w miesiącu wrześniu. Wyższy wskaźnik wykonania podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Za zajęcie pasa drogowego oraz opłatę planistyczną uzyskano kwotę 16.314,08 zł. Znaczną kwotę – 8.417,88 zł uzyskano z tytułu zaległości z tytułu podatków zniesionych – wykonanie to bezpośrednie wpłaty podatników , z tego : z tytułu podatku od nieruchomości 6 338,20 zł,

podatku rolnego 2.072,68 zł, podatku leśnego 7 zł. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano dochody w kwocie 16.846 zł – są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody wykonano w kwocie 7.069.416 zł tj.

58,12 %. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 613.568 zł na miesiąc lipiec przekazywana jest w miesiącu czerwcu, wpłynęła również kwota 67.100 zł (zawiadomienie o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67.100 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).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody na plan 114.276 zł wykonano w kwocie 78.308 zł tj. 68,53 %

Na dochody składają się : wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach- kwota 77.487 zł – na plan 90.000 zł – wykonanie jest wyższe ponieważ wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, nastąpiła również zmiana wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielaną przez przedszkola (opłaty za przygotowanie posiłków- obecnie są trzy kryteria wysokości opłat za przygotowanie posiłków) , kwota 794 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, 27 zł to dochody z tytułu pobranych opłat za wystawienie legitymacji szkolnych.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21.276 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w I półroczu nie otrzymano środków na wspomniane zadanie .Zostały zmienione procedury przekazywania dotacji (po złożeniu wniosków przez pracodawców wydawane są decyzje, w następnej kolejności zgłaszane jest zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników do Kuratorium Oświaty - zobowiązania wg. stanu na dzień 30.06, 30.09. i 4 grudnia). Wniosek z urzędu został złożony w dniu 4 lipca.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – dochody zrealizowano w 51,17 %. Dochody w

większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.770.943 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 211.528 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 1.800 zł, dochody uzyskane z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 9.337,79 zł,

Spłata zasiłku celowego zwrotnego – 1.200 zł. , wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika (Fundusz alimentacyjny) – kwota 2.554,65 zł, a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 7.086,46 zł, kwota 39 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 98.201 zł wykonanie 55.000 zł . Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie”- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 122.674 zł wykonanie 85.854 zł, z tego : kwota 1.029 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 84.825 zł.- wykonanie w 100 %. W I półroczu gmina nie otrzymała dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.820 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.000 zł wykonano 1.781,27 zł. Kwota 559,90 zł dotyczy rozliczenia udziałów przekazanych do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, kwota 1.221,37 zł to wpływy z tytułu z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to zwroty jednostek pomocniczych za wykorzystaną energię elektryczną

kwota 2.360,66 zł, kwota 1.520 zł – wpłata sołectwo Korytnica.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 315.481 zł wykonanie 96.219,58 zł tj.30,50 %

Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów majątkowych budżetu w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2009 rok.

TABELA 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 400,00	34 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	27 281,00	27 281,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 281,00	27 281,25	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 281,00	27 281,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 800,00	34 538,33	13,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 800,00	34 538,33	13,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	788,33	20,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	33 750,00	13,50%
Razem				315 481,00	96 219,58	30,50%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1 B DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 34 400 zł wykonanie 34 400 zł,

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- uzyskane dochody z tytułu sprzedaży działek na ogólną kwotę 34.400 zł, z tego :

działka nr 169 o pow. 0,56 ha , nr 170 o pow. 0,40 ha, nr 171 o pow. 0.72 ha, nr 172 o pow. 0,22 ha położone w Głogowej .

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 27.281 zł wykonanie 27.281,25 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- kwota 27.281,25 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól w 2008 roku- (droga w m. Ligota)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 253.800 zł wykonane 34.538,33 zł tj. 13,61 %

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 3.800 zł, wykonanie 788,33zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 250.000 zł wykonanie to kwota 33.750 zł. – dochody uzyskane ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w Głogowej.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji - 54,24 . Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb- 28S , Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony , a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Największa kwota wydatków przeznaczona została na sfinansowanie oświaty, opieki społecznej, administracji publicznej. 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 2009 rok wielkości wydatków budżetowych w kwocie 29.373.200 złotych zostały wykonane w wysokości 12.014.153,30 zł- co stanowi realizację planu na poziomie 40,90 % .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 2009 roku nie widać zagrożeń co do pokrycia finansowego realizowanych zadań. Za niski stopień realizacji należy uznać wykonanie planu wydatków majątkowych, na poziomie 15,92 % planu rocznego. Główną przyczyną tego stanu jest przesunięcie realizacji inwestycji na II półrocze

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2009 rok.**

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 045 885,00	414 670,74	20,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 300,00	51 655,46	4,59%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	51 655,46	4,59%
	01030		Izby rolnicze	19 693,00	7 938,50	40,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 693,00	7 938,50	40,31%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	550 000,00	8 060,00	1,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	8 060,00	1,47%
	01095		Pozostała działalność	350 892,00	347 016,78	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	168,37	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	27,32	35,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	2 571,48	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 590,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	347,38	10,59%
		4430	Różne opłaty i składki	341 007,00	341 006,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	65,94	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	239,97	99,99%
020			Leśnictwo	935,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 430 850,00	551 390,41	22,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	738 250,00	76 445,06	10,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	3 969,18	18,59%
		4270	Zakup usług remontowych	61 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	22 475,88	89,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	50 000,00	21,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 600,00	420 988,29	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	105 776,06	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	31 573,28	23,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	88 473,06	57,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	192 744,89	17,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 421,00	7,12%
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	53 957,06	41,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 957,06	41,51%

700			Gospodarka mieszkaniowa	56 800,00	3 180,10	5,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	2 704,90	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 494,90	16,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	210,00	0,53%
	70095		Pozostała działalność	1 800,00	475,20	26,40%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	475,20	26,40%
710			Działalność usługowa	180 000,00	10 828,60	6,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	292,80	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	292,80	0,23%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	10 535,80	35,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 535,80	35,12%
750			Administracja publiczna	3 109 942,00	1 308 523,07	42,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 793,00	120 033,93	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 665,00	76 786,45	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909,00	12 762,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 909,00	11 830,69	42,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	1 912,02	42,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	6 491,39	58,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 026,25	34,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	123,00	17,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 495,74	30,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	64,89	10,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	582,77	27,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	880,44	58,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,00	3 400,00	81,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	435,00	29,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	243,29	24,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 565,00	51 120,98	36,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 065,00	48 445,27	39,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	728,75	10,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 429,98	19,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	516,98	47,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 354 800,00	1 014 271,57	43,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	305,43	5,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 053,00	584 026,77	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	88 851,50	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 678,00	88 101,92	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 335,00	13 823,34	41,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	19 796,00	37,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 222,06	17,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 496,00	27 913,58	32,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 065,73	44,69%

	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	11 120,30	29,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	341,50	8,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 970,00	51 213,59	27,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600,00	7 799,99	90,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	5 788,59	28,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	12 548,87	39,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	244,00	8,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 804,42	56,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	24 562,08	71,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 668,00	25 000,00	76,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 219,00	31,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 053,77	13,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 600,00	9 375,63	39,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	5 093,50	19,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 100,00	26 496,30	31,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 067,89	65,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	15 428,41	22,66%
	75095	Pozostała działalność	275 684,00	96 600,29	35,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 532,00	28 992,00	41,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 470,00	41 495,95	29,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 551,79	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 725,00	4 798,63	23,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904,00	841,22	21,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 955,69	74,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	803,00	53,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	862,01	10,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 300,00	75,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 990,00	15 983,88	84,17%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	15 983,88	93,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 807,00	9 805,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,00	2 500,51	73,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 161,60	99,96%

		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	317,63	98,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,68	99,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 077,00	176 190,09	67,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 477,00	173 017,95	67,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 600,00	22 375,00	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 545,78	55,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	22 356,34	49,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 187,00	35 474,17	86,13%
		4260	Zakup energii	15 370,00	9 257,86	60,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	799,68	8,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	350,60	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 114,35	54,10%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	8 111,00	71,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 633,17	97,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 600,00	3 172,14	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 015,98	71,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	156,16	26,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 480,00	28 438,97	48,63%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 480,00	28 438,97	48,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 250,00	17 401,40	42,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 727,20	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	488,73	47,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 068,83	55,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	752,81	50,19%
757			Obsługa długu publicznego	355 200,00	37 986,80	10,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 200,00	37 986,80	10,69%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	335 200,00	37 986,80	11,33%
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 452 019,00	5 549 995,02	44,57%
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 709,00	2 957 834,37	49,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 183,00	146 189,95	46,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 900,00	1 715 979,54	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 433,00	249 521,84	90,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 694,00	314 238,11	42,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 286,00	48 572,75	46,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 223,18	9,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	98 226,82	63,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 358,00	5 074,84	41,07%
	4260	Zakup energii	91 377,00	56 023,86	61,31%
	4270	Zakup usług remontowych	135 087,00	91 374,01	67,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	500,00	6,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 070,00	24 515,14	28,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	1 320,00	14,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 900,00	9 203,45	38,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	401,36	6,92%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	4 409,00	41,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 418,00	183 315,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	1 766,03	32,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 430,00	5 308,49	50,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	671,00	1,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 470,00	195 907,60	46,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 420,00	12 631,71	46,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 926,00	121 499,97	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 601,00	16 827,68	90,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 525,00	21 990,62	43,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 462,00	3 565,45	47,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 093,00	1 850,33	11,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 858,00	1 913,76	27,91%
	4270	Zakup usług remontowych	26 242,00	1 680,00	6,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558,00	278,08	3,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 225,00	13 670,00	75,01%
80104		Przedszkola	1 162 275,00	503 838,52	43,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 686,00	17 670,50	48,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 362,00	269 749,18	48,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	40 006,38	94,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 302,00	49 317,48	45,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 421,00	7 877,65	51,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 034,00	16 192,82	50,55%
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	38 320,30	52,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 000,00	1 271,78	31,79%

	książek			
4260	Zakup energii	22 000,00	7 512,39	34,15%
4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	7 635,61	78,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	319,00	18,23%
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	4 363,52	24,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	228,70	25,41%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 241,67	32,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	27,08	2,26%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	360,00	18,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 942,00	35 207,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	439,46	21,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	1 098,00	0,62%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
80110	Gimnazja	3 838 426,00	1 382 758,17	36,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 732,00	66 372,05	42,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 786,00	812 584,69	45,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400,00	128 135,59	93,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 510,00	150 298,36	42,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 392,00	24 017,19	48,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 702,00	69,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 730,00	72 365,54	79,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 401,95	35,05%
4260	Zakup energii	31 373,00	14 334,35	45,69%
4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	2 751,04	1,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	172,50	4,31%
4300	Zakup usług pozostałych	45 030,00	20 898,79	46,41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	1 083,93	47,13%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 076,13	34,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	578,86	28,94%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	895,00	29,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 173,00	75 880,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	83,57	4,92%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	1 686,63	29,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00	2 440,00	0,29%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	321 739,00	176 509,20	54,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,00	1 662,01	35,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 467,00	12 985,00	49,06%
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	161 862,19	55,81%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 833,00	154 071,82	48,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	275,09	2,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 127,00	96 653,39	48,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 473,00	15 034,93	91,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 783,00	17 186,92	45,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332,00	2 733,09	51,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 766,49	84,42%
	4260	Zakup energii	1 500,00	562,15	37,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	65,15	2,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 097,87	18,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	259,62	37,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	2 648,98	56,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	483,14	37,16%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	78,00	15,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 039,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 550,00	31,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 638,00	65,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 518,00	14 455,12	26,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 550,00	65,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	607,98	19,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 375,00	23,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	1 963,14	12,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 718,00	7 959,00	33,56%
80148		Stołówki szkolne	232 773,00	114 729,99	49,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	69,90	3,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 072,00	74 067,84	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	11 774,38	93,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 312,00	12 658,80	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	1 684,69	40,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	174,60	4,37%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 980,78	58,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	7 319,00	75,02%
80195		Pozostała działalność	72 276,00	49 890,23	69,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 276,00	16 140,23	66,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	136 230,00	59 436,80	43,63%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 230,00	59 436,80	44,28%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	374,38	22,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	33 494,42	60,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	8 149,57	23,07%
	4260	Zakup energii	2 000,00	948,35	47,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 104,08	52,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	366,00	9,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 797 395,00	2 347 502,96	48,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	47 266,77	47,27%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 266,77	47,27%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 570,00	1 669 619,24	48,53%
		3110 Świadczenia społeczne	3 292 836,00	1 604 433,76	48,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 422,00	38 908,80	43,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,00	6 344,36	97,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 883,00	14 007,57	46,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	921,41	39,53%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	254,17	7,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 411,00	1 549,35	24,17%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 101,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	134,04	33,51%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	486,78	44,25%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	5 062,86	41,84%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	5 062,86	41,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 379,00	205 508,55	53,19%
		3110 Świadczenia społeczne	386 379,00	205 508,55	53,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	23 676,66	26,31%
		3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	23 676,66	26,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 380,00	302 608,67	49,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619,00	7 618,41	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 382,00	186 887,15	44,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	29 279,75	93,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 405,00	34 711,28	49,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 772,00	5 265,81	48,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	5 491,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00	7 318,82	81,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	847,63	42,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	324,50	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	9 863,80	33,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	150,29	21,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	667,85	42,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 311,05	23,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	392,70	27,08%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	564,00	70,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 541,00	9 405,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	730,00	66,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060,00	1 778,88	86,35%
	85295	Pozostała działalność	151 966,00	93 760,21	61,70%
	3110	Świadczenia społeczne	136 466,00	85 184,60	62,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	220,00	5,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 355,61	72,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 822,00	41 137,10	36,79%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	109 722,00	39 037,10	35,58%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	546,75	99,95%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,95	99,83%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 990,00	12 240,72	40,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,00	648,03	40,81%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282,00	1 242,05	96,88%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	65,76	96,71%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,00	3 107,06	41,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	340,07	30,97%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	472,83	40,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	173,00	51,88	29,99%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156,00	6 117,72	40,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826,00	1 419,88	14,45%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	3 584,21	79,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	538,99	32,87%
	4268	Zakup energii	80,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	4,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	5 104,00	17,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 576,00	100,00%

	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	20,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,00	0,00	0,00%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	264,00	0,00	0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	0,00	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	1 172,00	110,17	9,40%
	4439	Różne opłaty i składki	62,00	5,83	9,40%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	949,76	83,31%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	50,28	83,80%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	70,46	88,08%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	727,00	727,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	239,00	38,70	16,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 600,00	85 729,40	67,72%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 955,00	4 619,00	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 619,00	4 619,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 645,00	81 110,40	66,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 825,00	81 110,40	95,62%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 820,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 940,00	641 595,32	44,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	88 886,53	31,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	88 886,53	31,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	22 506,63	53,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 506,63	53,59%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 450,00	88 590,40	64,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 085,49	74,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	35 842,64	49,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	38 662,27	91,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 104,00	6 552,00	43,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 104,00	6 552,00	50,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 544,00	393 220,31	44,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	489 544,00	231 215,06	47,23%
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	80 915,25	35,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 326,00	7,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	78 764,00	60,59%

	90095		Pozostała działalność	77 842,00	41 839,45	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	1 511,25	11,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 328,20	41,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 035,00	391 354,32	41,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 395,00	276 354,32	42,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 870,00	145 000,00	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 636,00	18 025,07	23,22%
		4260	Zakup energii	30 100,00	16 801,24	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	119 069,00	88 024,40	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00	8 503,61	54,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	267 640,00	115 000,00	42,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 640,00	115 000,00	42,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	677 000,00	350 209,72	51,73%
	92601		Obiekty sportowe	554 000,00	246 353,67	44,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	246 353,67	44,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000,00	103 856,05	84,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 000,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 993,44	24,97%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 512,61	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
			Razem	29 373 200,00	12 014 153,30	40,90%

Tabela 2 A

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2009**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 827,00	346 884,10	99,73%
	01095		Pozostała działalność	347 827,00	346 884,10	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	168,37	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	27,32	35,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	2 571,48	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	2 590,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	214,70	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	341 007,00	341 006,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	65,94	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	239,97	99,99%
750			Administracja publiczna	83 500,00	40 345,00	48,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	40 345,00	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 555,00	34 091,52	48,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,00	5 418,33	48,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	835,15	48,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 990,00	15 983,88	84,17%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	15 983,88	93,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 807,00	9 805,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389,00	2 500,51	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 161,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	317,63	98,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	198,68	99,34%
852			Pomoc społeczna	3 543 200,00	1 727 054,28	48,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 500,00	1 663 867,72	48,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 292 836,00	1 604 433,76	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 891,00	36 278,19	52,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	14 007,57	52,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	921,41	52,35%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	254,17	12,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	1 042,80	23,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 101,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,04	33,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 300,00	76,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	279,00	27,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	486,78	97,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	5 062,86	41,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	5 062,86	41,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00	58 123,70	47,41%
	3110	Świadczenia społeczne	122 600,00	58 123,70	47,41%
Razem			3 993 517,00	2 130 267,26	53,34%

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 2.045.885 zł zrealizowano wydatki w kwocie 414.670,74 zł tj. 20,27 %. 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 7.938,50 zł.

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 346.884,10 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 1.675.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 59.715,46 zł w tym: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan 550.000 zł – wykonanie 8.060 zł - niski wskaźnik wykonania planu ponieważ do chwili obecnej nie został rozpatrzony wniosek. Dział 010 obejmuje 12 zadań inwestycyjnych. Realizację wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

- Zobowiązania niewymagalne to kwota 44.806,09 zł, z tego : 894,52 zł dotyczy składek ZUS od wypłaconych należności z tytułu umów zlecenie(Składki zostały przekazane w m-cu lipcu), kwota 43.181,09 zł dotyczy realizacji zadania pn. „uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków – opracowanie dokumentacji”, kwota 730,48 zł to odsetki od pożyczki.

Dział 020 LEŚNICTWO - na plan 935 zł wykonanie 0 zł zaplanowano środki na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego – usługa została wykonana w miesiącu lipcu .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na ogólny plan w tym dziale 2.430.850 zł wykonano 551.390,41 zł tj. 22,68 %. Z tego wydatki majątkowe na plan 1.374.000zł wykonano 245.165,89 zł tj. w 17,84 %.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 738.250 zł wykonanie - 76.445,06 zł . Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego realizowane są zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy i miasta Raszków. W ramach przyznanej kwoty środki przeznaczono na : farby do malowania pasów na jezdni wydatkowano kwotę 3.969,18 zł.

Zakup usług remontowych plan 61.740 zł wykonanie 0 – realizacja wydatków nastąpi na przełomie września i października gdzie zostanie wykonana nakładka na ulicy Krotoszyńskiej w Raszkowie.

Zakup usług pozostałych plan 25.160 – wykonanie 22.475,88 zł , z tego : na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 21.575,88 zł, na ułożenie kostki brukowej przy drodze powiatowej - 900 zł .

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. W I półroczu br . przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł (budowa chodnika w Sulisławiu – 20.000 zł, budowa chodnika w Jankowie Zalesnym – 30.000) zł). Planowano kwotę 180.000 zł na przebudowę drogi w

Szczurawicach – przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br. Dodatkowo planowano dotacje celową w kwocie 400.000 zł na zadanie pn. „ remont nawierzchni dróg nr 5288 P i 5289 P w miejscowościach Jaskółki i Moszczanka na odcinkach o łącznej długości ok. 1.700 m”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. (zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca br.)

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane 1.562.600 zł wykonano 420.988,29 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, kruszywa, znaków drogowych paliwa, farb do malowania przystanków, rur betonowych wydatkowano kwotę 105.776,06 zł.
- usługi remontowe : planowano kwotę 132.000 zł – wykonanie 31.573,28 zł – wydatki poniesiono na modernizację drogi na odcinku ok. 300 m w miejscowości Głogowa.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew wydatkowano środki w kwocie 88.473,06 zł.

Wydatki majątkowe – na plan 1.144.000 zł wykonano 195.165,89 zł. W kwocie tej mieści się realizacja zadania pn. „ przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka” – 186.395,96 zł , pozostałe wydatki poniesione były głównie na materiały do ogłoszenia przetargów. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan ogółem 34.000 zł wykonanie 2.421 zł- są to poniesione wydatki na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych . W wydatkach na zakupy inwestycyjne została zaplanowana także kwota 4.000 zł na zakup wiaty przystankowej do wsi Rąbczyn - zakupu dokonano w miesiącu lipcu – na kwotę 3.989 zł

Rozdział 60095 § 4300 – plan 130.000 zł wykonanie 53.957 ,06 zł .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 22.669,25 zł dotyczą: zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej, usług transportowych oraz przewozów pasażerskich.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 56.800 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.180,10 zł, tj. 5,60 % . Środki w wysokości 15.000 zł zaplanowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w kwocie 2.494,90 zł w

szczegółności na :wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, wyceny nieruchomości.

Nie zostały wykonane wydatki w zaplanowanej wysokości 40.000 zł z tytułu opłaty za podłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej ponieważ nie został zrealizowany zakres zadań.

Pozostała działalność - plan 1.800 zł wykonanie 475,20 zł – zrealizowane wydatki to wypłata na rzecz osób prawnych 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 38.619,10 zł dotyczą opłaty za podłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej – nie został wykonany zakres zadań określonych w umowie .

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 180.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.828,60 zł tj.6,02 % . Są to środki przeznaczone między innymi na aktualizację i sporządzanie map niezbędnych do realizacji inwestycji, usługi kserograficzne, usługi geodezyjne – realizacja w 35,12% . W bardzo znikomym stopniu bo zaledwie w 0,20 % 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 ogłoszenia prasowe . Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zrealizowano wydatki w kwocie 1.308.523,07 zł tj. 42,08 % , z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich-** realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 254.793 zł wydatkowano 120.033,93 zł tj. 47,11 % . Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w kwocie 103.291,16zł. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to brak realizacji planu w zakresie usług remontowych(odstąpiono od przeprowadzenia remontu schodów zewnętrznych do budynku USC) , niska realizacja planu wydatków z zakresu dostępu do sieci internetu spowodowana jest

zmianą oferty, nie wydatkowano środków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – realizacja w II półroczu.

- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 36,63 % są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje radnych, zakup materiałów biurowych..
- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie 43,07 % głównie na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 777.025,59 zł , zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych , opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu. Nie zostały zrealizowane wydatki na podróże służbowe zagraniczne, także w znikomym stopniu zrealizowano wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wydatki na remont pomieszczeń biurowych, zakup usług zdrowotnych. Wysokie wykonanie planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci internet spowodowane jest dodatkowym zakupem dostępu do portalu on-line Polskie Prawo Gospodarcze. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 19,97 % realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze .(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych.)
- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 31,14 % ,głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety.
- **zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 35,04 % w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów, uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace i pochodne – kwota 51.687,59 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac. Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń bezosobowych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 118.421,50 zł(zakup materiałów, składka PFRON, pochodne od wynagrodzeń).

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zrealizowano w 84,17 % , 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.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w 93,1 %. Nie został wykonany plan z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia - składki zostały przekazane w m-cu lipcu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.173,74 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

– wydatki zrealizowano w kwocie 176.190,09 zł na plan 262.077 zł tj. 67,23 %. Zrealizowane wydatki poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie kierowców oraz komendanta, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych, remonty. Przekazano dotacje celowe jednostkom OSP na zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania – kwota 22.375 zł. Nie wykonano planu wydatków w zakresie :

- wypłaty ryczałtów za udział członków OSP w akcjach gaśniczych,- (wypłata nastąpiła w m-cu lipcu) ,

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

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 97,93 %.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych.)

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 3.172,14 zł-są głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy oraz zakup materiałów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.369,09 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 48,63 % . Na plan 58.480 zł wykonano 28.438,97 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 kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

(w I półroczu kosztami postępowania sąd obciążył zobowiązanych a nie organ) .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan w tym dziale zrealizowano w 10,69 %. Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów, oraz wydatki związane z obsługą długu. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych na II półrocze co wpływa na przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie wykonano wydatków w zakresie rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego ponieważ w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 220.000 złotych, w tym: rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 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 – 20.000 zł W I półroczu rozdysponowano całkowicie rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zamyka się sumą 170.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zrealizowano w 44,57 % , na plan 12.452.019 złotych wykonano 5.549.995,02 zł., w tym wydatki majątkowe na plan 1.076.000 zł wykonana kwota to 9.209 zł tj.0,86 %.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych.)

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 %.

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosi 6.026.709 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 2.957.834,37 zł, co stanowi 49,08% planu. W wydatkach dominują wypłacone pracownikom wynagrodzenia oraz pochodne od nich – 2.329.535,42 zł, tj. 78,72% całości wydatków. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Jedną z głównych pozycji wydatków jest zakup opału w sezonie grzewczym – 46.575,19 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie wykonano ocieplenie poddasza – 2.806 zł, w Szkole Filialnej w Grudzielcu

zamontowano cztery okna – 1.040 zł oraz położono płytki na klatce schodowej – 2.800 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym wymieniono okna i parapety – 10.182,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano zakupu i wymiany lamp w pokoju nauczycielskim – 1.098 zł, zakupiono oraz zamontowano domofon i zegar z dzwonekami szkolnymi – 1.645 zł oraz wykonano projekt przebudowy pomieszczeń szkolnych. W Szkole Podstawowej w Raszkowie zamontowano nowe prysznice przy sali gimnastycznej – 14.208,84 zł i przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej boiska – 65.000 zł. Stałą pozycję wydatków w szkołach stanowią opłaty za energię elektryczną, wodę, telefony, dostęp do Internetu i usuwanie odpadów. Pozostałe wydatki to zakup świadectw i druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, ubezpieczenia.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne, tj. faktura za badania okresowe pracowników – 118,50 zł oraz opłata za gaz – 58,79 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 425.470 zł; z czego w pierwszym półroczu wykonano 195.907,60 zł, tj. 46,04% planu. Główne wydatki tego rozdziału to płace i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 163.883,72 zł, czyli 83,65% całości wydatków. Przekazano również 75% zaplanowanego na 2009 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Inne wydatki w rozdziale to między innymi zakup pomocy dydaktycznych, środków chemicznych a także przeprowadzony remont i wymiana grzejników w Szkole Filialnej w Jaskólkach – 1.680 zł. Pozostała kwota w paragrafie 4270 zostanie wykorzystana w drugim półroczu na remont pomieszczeń do uruchomienia drugiego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radłowie.

Przedszkola

Plan wydatków wynosi 1.162.275 zł. W pierwszym półroczu wykonano 503.838,52 zł, tj. 43,35% planu. Główna pozycja wydatków to płace pracowników oraz ich pochodne – 366.950,69 zł, co stanowi 72,83 % całości wydatków. Wśród pozostałych wydatków wymienić należy 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału w sezonie grzewczym – 4.940,09 zł oraz artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 38.320,30 zł. Poza tym zakupiono meble – 1.722,88 zł, artykuły malarskie – 1.274,06 zł, panele do pokoju dyrektora – 643,31 zł oraz przeprowadzono remont komina – 1.556,31 zł. W filii w Przybysławicach wymieniono okna oraz drzwi – 5.950 zł oraz zakupiono plac zabaw – 5.000 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale to usuwanie odpadów, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu, ubezpieczenia, zakup

środków czystości.

Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3.838.426 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 1.382.758,17 zł, tj. 36,02% planu. Tradycyjnie główną pozycję wydatków stanowią płace pracowników oraz pochodne od nich – 1.119.737,83 zł, co stanowi 80,64% całości wydatków. Przekazano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wśród głównych wydatków rzeczowych wymienić należy przede wszystkim zakup opału w sezonie grzewczym na kwotę 50.667 zł. Dokonano również wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej – 8.487 zł oraz przeprowadzono pomiary elektryczne – 3.050 zł. Inne wydatki to między innymi konserwacja dźwigów, wywóz śmieci, opłaty za energię elektryczną, telefony, dostęp do Internetu, zakup druków, środków czystości. Na wykonanie kosztorysu remontu dachu przeznaczono 1.952 zł. Niewykorzystana kwota w paragrafie 4270 dotyczy remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raszkowie. Zapłata nastąpi po zakończeniu remontu w drugim półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 321.739 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 176.509,20 zł, czyli 54,86%. Wydatki dotyczą opłat za przejazdy autobusów szkolnych oraz kosztów zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. W rozdziale ewidencjonowane były również wynagrodzenia w kwocie 14.647,01 zł osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosi 317.833 zł; wykonano w pierwszym półroczu 154.071,82 zł, co stanowi 48,48% planu. Na płace pracowników oraz pochodne od nich przeznaczono 131.608,33 zł, tj. 85,42% całości wydatków.

Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną, wodę, telefony, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za licencje programów, zakup tonerów i artykułów papierniczych. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące faktury za energię elektryczną – 185,58 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 54.518 zł; wydatkowano 14.455,12 zł, tj. 26,51% planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe. Wyższe wykonanie w rozdziale nastąpi w drugim półroczu.

Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosi 232.773 zł, z czego w pierwszym półroczu wykonano 114.729,99 zł, tj. 49,29% planu. Główne wydatki to płace pracowników stołówek, które stanowią 87,38% całości wydatków. Pozostałe wydatki to opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki, w tym na badania okresowe pracowników wystąpią w drugim półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w rozdziale 80148 dotyczą faktury za konserwację dźwigów – 219,60 zł.

Pozostała działalność

Na plan 72.276 zł wykonanie 49.890,23 zł tj. 69,03 %. Wydatki poniesiono w szczególności na ogłoszenia o konkursach na dyrektorów , dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów .

Realizacja pozostałych wydatków została przesunięta na II półrocze.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2009 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych.

Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2009 roku to kwota 4.975.644 zł, / w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2009 r. kwocie 613.568 zł oraz 67.100 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w szkołach/, a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 5.549.995,02 zł różnica – 574.351,02 zł

W porównywalnym okresie roku 2008 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 4.036.560 zł , a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 5.117.795 zł – różnica - 481.235 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan został zrealizowany w 43,63 %

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 opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy środowiskowej, wypoczynek letni i zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Nie wykonano planu wydatków z zakresu podróży służbowych członków Komisji oraz pracowników, szkolenia pracowników, zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – realizacja przeniesiona na II półrocze br.

Zobowiązania w tym dziale to kwota 5.511,60 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki zostały zrealizowane w 48,93 %. Na plan 4.797.395 zł wykonano 2.347.502,96 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na szkolenia pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych- gdzie wydatki planowane są na II półrocze, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (faktura w lipcu). Wydatki w większości zrealizowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych – wydano kwotę 47.266,77 zł. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 1.669.619,24 zł na plan 3.440.570 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 60.182,14 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotą 5.062,86 zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 53,19 % w kwocie 205.508,55 zł, z tego ze środków z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – wydatkowano kwotą 58.123,70 zł – wypłata zasiłków stałych,

Ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotą 76.959,53 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotą 70.425,32 zł - wydatki poniesiono na pokrycie kosztów remontu mieszkania, wypłatę zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych, okresowych.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie w kwocie 23.676,66 zł tj. 26,31 %.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości wypłacania dodatków reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

Ośrodki pomocy społecznej -

wykonanie 302.608,67 zł tj. 49,09 % z tego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydano kwotą 73.991 zł pozostała kwota to środki z budżetu gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotą 261.634,99 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Pozostała działalność na plan 151.966 zł wykonano 93.760,21 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na dwa zadania. W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano środki z budżetu państwa w wysokości 58.987 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 21.570,80 zł ponadto kwotą 8.575,61 zł wydano na doposażenie stołówek szkolnych, dowóz posiłków do szkół.

Drugim zadaniem była organizacja prac społecznie użytecznych, na które wydano kwotą 4.626,80 zł. Zostało zatrudnionych 10 osób do prac związanych z porządkowaniem gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 10.040,08 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41.137,10 zł . Z tego : poniesiono wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – kwota 2.100 zł. Dotacja celowa została przekazana w całości do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp - są to środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Kwota 39.037,10 zł została wydana na realizację programu „Uwierz w siebie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem programu jest integracja społeczna osób biernych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W projekcie bierze udział 11 osób pozostających bez zatrudnienia.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA planowane wydatki zostały zrealizowane w 67,72 % . Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 81.110,40- środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Nie realizowano wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ponieważ zawiadomienie o przyznaniu dotacji wpłynęło w m-cu czerwcu. Realizacja zadania przesunięta na II półrocze – m-c wrzesień.

Kwota 4.619 zł dotyczy kosztów przejazdu młodzieży z Gimnazjum w Raszkowie do miejscowości Schwarza w południowej Turynii. Z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie do wyjazdu w kwocie 2.058 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 641.595,32 zł tj.

w 44,5 %,głównie były to wydatki poniesione na: **dopłatę do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 88.886,53 zł, **selektywną zbiórkę odpadów** komunalnych – poniesiono wydatki w kwocie 22.506,63 zł.

Na **utrzymanie terenów zieleni** zaplanowano kwotę 136.450 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 88.590,40 zł , w tym wydatki majątkowe 74.504,91 zł %.(Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 - wykaz

zadań inwestycyjnych.)

Na **pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt** wydatkowano środki własne w wysokości 6.552 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. **Zaplanowane wydatki na dotacje celowe** na inwestycje w wysokości 2.000 zł zrealizowane zostaną w II półroczu. **Na oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki w kwocie 393.220,31 zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 78.764 zł (szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 3).

Pozostała działalność - wykonanie 41.839,45 zł w tym wydatki majątkowe – 30.000 zł (szczegółowy opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 3).

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 16.770,95zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 941.035 zł zostały wykonane w kwocie 391.354,32 zł, co stanowi 41,59 %.W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: **dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**- 260.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na : wyposażenie świetlic wiejskich wydano kwotę 18.025,07 zł, koszty energii elektrycznej w świetlicach to kwota 16.801,24 zł. Na prace remontowe w świetlicach wiejskich poniesiono wydatki w kwocie 88.024,40 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – realizacja nastąpi w II półroczu br..W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych - realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.516,62 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zostały wykonane w kwocie 350.209,72 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 246.353,67 zł(szczegóły opis realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera tabela nr 3).

Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono min. na zakup paliwa, zakup energii elektrycznej i wody.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 300.170,01 zł dotyczą realizacji zadania majątkowego pn. „budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 554.000 zł - na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 546.353,67 zł ,z tego środki z budżetu gminy to kwota 246.353,67 zł .Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków PZU SA, PZU

Życie S.A. oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozyskano ogólną kwotę dofinansowania w wysokości 300.000 zł . Zgodnie z zawartymi umowami z w/w instytucjami środki na dofinansowanie mogą być uruchomione po wykorzystaniu środków własnych. W m-cu lipcu dokonano zapłaty za zrealizowaną inwestycję.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2009 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2009 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Na plan 5.107.950 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 813.439,60 zł tj. 15,92 %

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2009 rok.**

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 000,00	59 715,46	3,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 000,00	51 655,46	4,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 125 000,00	51 655,46	4,59%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul.Tęczowa	50 000,00	39 650,00	79,30%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie, rejon ul.Piaskowa, Żwirowa, (Nowa)	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	230 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część II, Pogrzebów, Przybysławice	300 000,00	5 173,46	1,72%
			Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drogosław (Orpiszewska)	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Moszczanka	80 000,00	5 856,00	7,32%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybysławicach	30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego Radłów	130 000,00	976,00	0,75%
			Rozbudowa ujęcia wody - studni w Raszkowie cz.II - branża sanitarno-technologiczna	70 000,00	0,00	0,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentacji	110 000,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	550 000,00	8 060,00	1,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	550 000,00	8 060,00	1,47%
			Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	550 000,00	8 060,00	1,47%
600			Transport i łączność	1 374 000,00	245 165,89	17,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	50 000,00	21,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	230 000,00	50 000,00	21,74%

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania			
		Przebudowa drogi nr 5160P w miejscowości Sulisław - budowa chodnika na odcinku długości ok.100m	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy szkole Podstawowej - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku o długości ok.150 m	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi nr 5291P w miejscowości Szczurawice na odcinku długości ok. 1100 m	180 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 144 000,00	195 165,89	17,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 110 000,00	192 744,89	17,36%
		Przebudowa chodnika - Rynek Raszków	28 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Drogosław (Orpiszewska)	250 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny	150 000,00	2 200,93	1,47%
		Przebudowa drogi w m. Korytnica	169 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Radłów (Zapłocie)	195 000,00	2 196,00	1,13%
		Przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka	188 000,00	186 395,96	99,15%
		Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Środkowej w Raszkowie	100 000,00	1 952,00	1,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	34 000,00	2 421,00	7,12%
		Wykup gruntu pod drogi	30 000,00	2 421,00	8,07%
		Zakup wiaty przystankowej Rąbczyn	4 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	25 500,00	5 093,50	19,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	5 093,50	19,97%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 500,00	5 093,50	19,97%
		Zakupy inwestycyjne Urzędu	25 500,00	5 093,50	19,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	64 633,17	97,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	64 633,17	97,93%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	66 000,00	64 633,17	97,93%
		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie	58 000,00	57 463,67	99,08%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Moszczance	8 000,00	7 169,50	89,62%
801		Oświata i wychowanie	1 076 000,00	9 209,00	0,86%
	80101	Szkoły podstawowe	66 000,00	671,00	1,02%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	66 000,00	671,00	1,02%
		Budowa sali sportowej w SP Raszków z siedzibą w Pogrzybowie	66 000,00	671,00	1,02%
	80104	Przedszkola	182 000,00	6 098,00	3,35%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	177 000,00	1 098,00	0,62%
		Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach	177 000,00	1 098,00	0,62%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	5 000,00	100,00%

		budżetowych Zadania			
		Zakup ogródka jordanowskiego dla przedszkola w Przybysławicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	828 000,00	2 440,00	0,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	828 000,00	2 440,00	0,29%
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	828 000,00	2 440,00	0,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 450,00	183 268,91	63,76%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 450,00	74 504,91	64,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	73 000,00	35 842,64	49,10%
		Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	73 000,00	35 842,64	49,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	42 450,00	38 662,27	91,08%
		Zakup fontanny na rynek w Raszkowie	42 450,00	38 662,27	91,08%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	2 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	78 764,00	60,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	130 000,00	78 764,00	60,59%
		Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa	60 000,00	59 731,77	99,55%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa	20 000,00	19 032,23	95,16%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40 000,00	30 000,00	75,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego (park w Raszkowie)	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego (Raszków - osiedle)	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Grudzielec Nowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Janków Zalesny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Moszczanka	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Przybysławice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Radłów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Sulisław	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000,00	0,00	0,00%

			Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	554 000,00	246 353,67	44,47%
	92601		Obiekty sportowe	554 000,00	246 353,67	44,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	554 000,00	246 353,67	44,47%
			Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	554 000,00	246 353,67	44,47%
Razem				5 107 950,00	813 439,60	15,92%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 1.675.000 zł z czego w I półroczu wykonano 59.715,46 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa** - w budżecie zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł – w I półroczu br. została wydatkowana kwota 39.650 zł - wybudowano sieć wodociągową o długości 500 mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie , rejon ul. Piaskowa, Żwirowa , (Nowa)** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w m-cu lipcu
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach : Rąbczyn, Jelitów-** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 230.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu(przetarg na realizację zadania został przeprowadzony 24 lipca)
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław,Głogowa –część II Pogrzybów, Przybysławice** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł – w I półroczu została wydatkowana kwota 5.173,46 zł - przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu.
- Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono

wydatków – zadanie realizowane w II półroczu

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drogosław (Orpiszewska)

na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu(przetarg przeprowadzono w m-cu sierpniu)

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Moszczanka na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.856 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybysławicach na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego Radłów na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 976 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Przetarg przeprowadzono w m-cu lipcu

10. Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie cz. II – branża sanitarno-technologiczna - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu.

11. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków – opracowanie dokumentacji -- na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu (wpłynęła faktura na kwotę 43.181,09 zł z terminem płatności w m-cu lipcu).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

1.Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku.

W I półroczu na plan 550.000 zł wydatkowano środki w kwocie 8.060 zł na opracowanie projektu i opłatę sądową. Wykonanie jest niskie ponieważ do chwili obecnej wniosek nie został rozpatrzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.374.000 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 245.165,89 zł.

Drogi publiczne powiatowe

- 1. Przebudowa drogi Nr 5160 P w miejscowości Sulisław – budowa chodnika na odcinku o długości ok. 100 m – plan 20.000 zł - w I półroczu w całości tj. 20.000 zł przekazano do Powiatu Ostrowskiego w ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5160P w miejscowości Sulisław.**
- 2. Przebudowa drogi Nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 150 m – plan 30.000 zł - w I półroczu przekazano środki w kwocie 30.000 zł do Powiatu Ostrowskiego w ramach zawartego porozumienia na przebudowę drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny.**
- 3. Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice na odcinku o długości ok. 1.100 m-- na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – zadanie realizowane w II półroczu.**

Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa chodnika – Rynek Raszków** na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 28.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja przesunięta na II półrocze.
- 2. Przebudowa drogi w m. Drogosław (Orpiszewska)** - na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja przesunięta na II półrocze.

3. **Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny** - na plan 150.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2.200,93 zł na kopie map oraz materiały do przetargu.
4. **Przebudowa drogi w m. Korytnica**- na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 169.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja w m-cu lipcu – wydatkowano kwotę 162.931,04 zł- położono dywanik asfaltowy o długości 852 mb.
5. **Przebudowa drogi w m. Radłów (Zapłocie)** na plan 195.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 2.196 zł na opracowanie materiałów do przetargu.
6. **Przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka** na plan 188.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 186.395,96 zł - położono dywanik asfaltowy o długości 670 mb .
7. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja przesunięta na II półrocze.
8. **Przebudowa ulicy Środkowej w Raszkowie** na plan 100.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1.952 zł na opracowanie materiałów do przetargu.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi (w I półroczu na kwotę 2.421 zł- opłaty sądowe)

2. **Zakup wiaty przystankowej do m. Rąbczyn** – zaplanowano 4.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, środki zostały wydatkowane w miesiącu lipcu – kwota 3.989 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

Na modernizację bazy komputerowej zaplanowano środki w wysokości 25.500zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 5.093,50 zł na zakup telewizji przemysłowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie** zaplanowano kwotę 58.000 zł – zakupiono samochód Ford Transit 2,5 D za kwotę 57.463,67 zł.
2. **Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Moszczance** zaplanowano kwotę 8.000 zł – zakupiono samochód IVECO UNIC 165-24 – kwota 7.169,50 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.076.000 zł – w I półroczu wykonanie 9.209 zł.

Szkoły podstawowe

1. **Budowa sali sportowej w SP Raszków z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 66.000 zł - w I półroczu wydano kwotę 671 zł na wykonanie map.

Przedszkola

1. **Rozbudowa budynku przedszkola w Przybysławicach** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie – 177.000 zł -w I półroczu wydano kwotę 1.098 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup ogródka jordanowskiego dla przedszkola w Przybysławicach** – zakupiono ogródek na kwotę 5.000 zł

Gimnazja

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

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie 828.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.440 zł na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 287.450 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 183.268,91 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie** - w budżecie na 2009 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 73.000 zł – w I półroczu

poniesiono wydatki na wykonanie projektu parku oraz na przyłącze energetyczne w kwocie 35.842,64 zł

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup fontanny na rynek w Raszkowie – zaplanowano kwotę 42.450 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 38.662,27 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na mocy zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie została zaplanowana kwota 2.000 zł jako dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt / nie przekazano w I półroczu dotacji na budowę schroniska /

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa** – zaplanowano kwotę 60.000 zł – w I półroczu wydatkowano kwotę 59.731,77 zł (5 lamp)
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa** – kwota zaplanowana – 20.000 zł – wykonanie w I półroczu 19.032,23 zł (2 lampy)
- 3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – zaplanowano kwotę 50.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków , realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne została zaplanowana kwota 40.000 zł z tego w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł . Wydatki zostały poniesione na zakup placów zabaw w sołectwach :

- Grudzielec Nowy – 5.000 zł,
- Janków Zalesny - 5.000 zł,
- Moszczanka - 5.000 zł,
- Przybysławice - 5.000 zł,
- Radłów - 5.000 zł.
- Sulisław - 5.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu

zaplanowano kwotę 50.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków , realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

1. Budowa boiska (blisko boiska) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie- na realizację zadania zaplanowano kwotę 554.000 zł - zadanie zostało zrealizowane w I półroczu- na realizację inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 546.353,67 zł, z tego ze środków z budżetu gminy wydatkowano kwotę 246.353,67 zł. Kwota 300.000 zł to zobowiązanie niewymagalne. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu ze środków :

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -100.000 zł

PZU S.A. – 100.000 zł

PZU Życie S.A. – 100.000 zł

Zgodnie z zawartymi umowami środki na dofinansowanie w/w inwestycji mogą być uruchomione po wykorzystaniu środków własnych. W miesiącu lipcu po otrzymaniu środków z w/w instytucji dokonano zapłaty za wykonaną usługę.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 69.816 zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich, na zakup kostki brukowej.

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

TABELA NR 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	900	900,00	100,00%
II	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2 000,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	2000	2 000,00	100,00%
III	900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 450	12 450,00	100,00%
				Raszków Miasto	12 450	12 450,00	100,00%
IV	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842	2 661,25	45,55%
				Sołectwo Koryta	2 142	161,25	7,53%
				Sołectwo Niemojewiec	600	0,00	0,00%
				Sołectwo Radłów	600	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 500	2 500,00	100,00%
V	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 136	15 189,21	33,65%
				Sołectwo Bieganin	2 496	0,00	0,00%
				Sołectwo Bugaj	888	0,00	0,00%
				Sołectwo Drogosław	552	0,00	0,00%
				Sołectwo Głogowa	2 172	930,59	42,84%
				Sołectwo Grudzielec	3 234	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 596	0,00	0,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	2 988	0,00	0,00%
				Sołectwo Jelitów	780	41,40	5,31%
				Sołectwo Józefów	516	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	3 894	1 347,25	34,60%
				Sołectwo Ligota	5 466	5 009,34	91,65%
				Sołectwo Moszczanka	3 414	1 239,00	36,29%
				Sołectwo Pogrzybów	1 818	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	4 806	3 276,20	68,17%
				Sołectwo Radłów	4 170	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	56	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 458	337,80	23,17%
				Sołectwo Sulisław	1 572	1 560,38	99,26%
				Sołectwo Szczurawice	2 298	684,79	29,80%
				Sołectwo Walentynów	962	762,46	79,26%
VI	921	92109	4260	Zakup energii	100	3,64	3,64%
				Sołectwo Radłów	100	3,64	3,64%
VII	921	92109	4270	Usługi remontowe	2 988	0,00	0,00%
				Sołectwo Jaskółki	2 988	0,00	0,00%
VIII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	400	183,61	45,90%
				Sołectwo Walentynów	400	183,61	45,90%
				OGÓLEM	69 816	33 387,71	47,82%

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Realizację powyższych części budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 522 090	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000	2 373.681,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	472 640	472.640,77
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 152 497	460.622,95

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych kwota 472.640,77 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.373.681,26 zł
- zaplanowano przychody z wysokości 3.522.090 zł z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych – w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotychczas spłacono 460.622,95 zł, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ – kwota 300.000 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - kwota 160.622,95 zł

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Planowano deficyt w wysokości 3.842.233zł ,w I półroczu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.834.063,79 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 2009 roku / wg sprawozdania **RBN**/ posiadała należności w kwocie **8.311.518,32 zł w tym : kwota 828.453,69 zł** to należności wymagalne.

Należności jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają się jak poniżej:

Kwota **144.326,31 zł to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej**, w tym należności wymagalne – **115.426,75 zł** . Są to należności w szczególności z tytułu:

- dostaw wody i odbioru ścieków - 88.655,59 zł w tym wymagalne – 82.807,68 zł
- składowania odpadów na wysypisku - 10.237,76 zł
- najmu mieszkań komunalnych - 19.881,92 zł w tym wymagalne -19.881,92 zł
- najmu lokali użytkowych - 1.127,42 zł w tym wymagalne – 1.127,42 zł
- należności wobec budżetów - 5.530,12 zł
- należności z tytułu wykonanych usług – 12.275,83 zł w tym wymagalne –11.609,73 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych - 6.617,67 zł

Należności MGOPS ogółem to kwota 33.808,52 zł- w tym :

- środki na rachunkach bankowych 28.030,44 zł,
- pozostałe należności 4.742,00 zł (zasilek celowy zwrotny)
- należności od DPS 1.036,08 zł

Należności **jednostek oświatowych to kwota 353.602,25 zł** (są to środki na rachunkach bankowych)

Kwota 7.779.781,24 zł,(w tym należności wymagalne to kwota 713.026,94 zł) to należności budżetu (organ) oraz jednostki UGiM głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.889.487,46 zł, w tym wymagalne 69.974,33 zł
- podatku rolnego - 448.769,36 zł, w tym wymagalne 33.962,28 zł
- podatku leśnego - 6.515 zł , w tym wymagalne 260,00 zł
- podatku od środków transportowych 89.701 zł, w tym wymagalne 3.497,50 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego- 522.117,97 zł
 - w tym wymagalne 522.117,97zł

- należności z tytułu podatków zniesionych - 57.901,76 zł, w tym w tym 57.901,76 zł
- należności z tytułu zasądzonych wyroków - 693.380,62 zł,
- należności z tyt. nierozliczonej zaliczki - 48.637,17 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie
(organ i jednostka) - 3.809.937,31 zł

Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży mienia na raty, należności z tytułu świadczeń rodzinnych, opłaty planistycznej, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz innych opłat lokalnych.

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2009 roku podejmowano następujące działania:

w omawianym okresie wysłano 575 upomnień, w tym: 564 upomnienia dla osób fizycznych, 11 dla osób prawnych na łączną kwotę 137.457,22 zł. Wystawiono 261 tytułów wykonawczych , w tym : 260 dla osób fizycznych 1 dla osoby prawnej na łączną kwotę 41.880,77 zł .W wyniku prowadzonej windykacji , uzyskano wpłaty na poczet zaległości kwotę 33.682,20 zł , z tego: podatek rolny- kwota 11.499,84 zł, podatek od nieruchomości – kwota 22.037,86 zł, podatek leśny – kwota 144,50 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 1.913.058,31 zł z tego:

- kwota 796.874,31 zł - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW
- kwota 1.116.184 zł - kredyt zaciągnięty w BOŚ

Zobowiązania stanowią 7,49 % planowanych dochodów

Zwolnienie, umorzenia, ulgi.

W I półroczu 2009 roku udzielono zwolnień, umorzeń , ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 653.711,45 zł. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

to kwota 399.877,45 zł,- tj. 2,89 % wykonanych dochodów:

z tego:

podatek od nieruchomości	-	255.227,15 zł	tj. 1,84 % dochodów
podatek rolny	-	90.363,60 zł	tj. 0,65 % dochodów
podatek od środków transportowych	-	54.286,70zł	tj 0,39 % dochodów

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

zastosowane przez RGiM / to kwota - 78.851,80 zł,

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości - 78.851,80 zł tj. 0,57 % dochodów

Z tego :

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9.12.2008 roku

- grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki oraz sportu na kwotę **14.451,67 zł,**
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania , uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **64.393,42 zł,**
- zajęte pod zbiorniki wodne i retencyjne na kwotę **6,71 zł**

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 174.982,20 zł

w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych - 134.945,70 zł,

z tego :

podatek od nieruchomości	133.163 zł
podatek rolny	996,70 zł
odsetki	786 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 40.036,50 zł

z tego:

podatek od nieruchomości	37.966,10 zł
podatek rolny	2.024,40 zł
podatek leśny	9 zł
odsetki	37 zł

W I półroczu 2009 roku osoby fizyczne złożyły 14 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie - 3 podania
- pozytywnie - 11 podań

Osoby prawne złożyły 5 podań, które rozpatrzono pozytywnie.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2009 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 .

Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0151/332/2009 z dnia 8 kwietnia 2009, zarządzenie nr 0151/345/2009 z dnia 18 maja 2009 , zarządzenie nr 0151/355/2009 z dnia 10 czerwca 2009),

- 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	86.709,98	77,77

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	136.230	59.436,80	43,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.230	59.436,80	44,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	374,38	22,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	33.494,42	60,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.330	8.149,57	23,07
		4260	Zakup energii	2.000	948,35	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500	16.104,08	52,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	366	9,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 86.709,98 zł tj. 77,77 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 59.436,80 zł tj.43,63 % zaplanowanych środków.

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	360.870	145.000	40,18
921	92116	2480	Biblioteka	267.640	115.000	42,97
			Ogółem	628.510	260.000	41,37

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	97.000	97
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	22.600	22.375	99
			Ogółem	122.600	119.375	97,37

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiono w tabeli poniżej .Zaplanowano przychody na kwotę 44.000 zł, z tego wykonano 38.697,17 zł

tj. 87,95 % .Uzyskano przychody : z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 34.397,17 zł, nie rozliczona zaliczka za 2004 rok to kwota 3.000 zł, wpływy z tytułu zasądzonych wyroków to kwota 1.300 zł . Wydatki na plan 153.379 zł wykonano 27.607,07zł Wydatki poniesiono między innymi na zbiórkę baterii, zakup pojemników do segregacji odpadów, zakup projektu przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu z powodu przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych, także niektórych wydatków bieżących np. edukacja ekologiczna , zakup drzew i krzewów.

**Zestawienie realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.000	38.697,17	87,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	44.000	38.697,17	87,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	34.397,17	85,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.300	107,5
			Stan środków pieniężnych na początek roku	111.379	111.379,24	100,00
			Ogółem	155.379	150.076,41	96,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.379	27.607,07	17,99
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	153.379	27.607,07	17,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.879	12.487,92	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500	119,15	0,29
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000	15.000	16,67

			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2.000	122.469,34	
			Ogółem	155.379	150.076,41	96,59

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano szczegółowo w zestawieniu w tabeli poniżej. Plan przychodów zrealizowano w kwocie 1.253.354,25 tj. w 43,9 %, a wydatki w kwocie 1.215.690,61 zł tj. 42,58 %. Należności na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 137.708,64 zł , jest to zmniejszenie o kwotę 24.895,36 zł w stosunku do stanu należności na koniec 2008 roku. Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 88.655,59 zł, z tytułu odbioru odpadów na wysypisku – 10.237,76 zł, z tytułu wykonanych usług – 12.275,83 zł , dzierżawy lokali użytkowych – 1.127,42 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 19.881,92 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (podatki) – 5.530,12 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu zostało wysłane 365 upomnień, a w 8 przypadkach skierowano sprawę do sądu celem wyegzekwowania należności na drodze sądowej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.br to kwota 67.622,15 zł jest to zmniejszenie o kwotę 79.018,85 zł w stosunku do stanu zobowiązań na koniec 2008 roku. Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami – 67.622,15 zł,(kwota 6.242 zł za zakupione okna , kwota 10.638,15 zł za zakupioną energię elektryczną ,kwota 122 zł za usługę dezynsekcji, kwota 50.620 zł półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego).

W I półroczu 2009 roku z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 59.777,74 zł, a poniesione koszty to kwota 65.576,23 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 2009 roku to kwota 74.478,05 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 26.329,96 zł. Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 303.462,40 zł a poniesione koszty to kwota 302.787,85 zł. Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 381.098,81 zł, a poniesione koszty bezpośrednio to kwota 311.893,82 zł.

Na dzień 30.06.2009 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Na terenie gminy zostało wybudowanych 851 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast tylko 581 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej, w tym w I półroczu br. 5 posesji.

We własnym zakresie odbiorcy wybudowali 17 przykanalików.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2009 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykona-nie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.855.050	1.253.354,25	43,9
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.855.050	1.253.354,25	43,9
		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	151.800	74.478,05	49,06
		0830	Wpływy z usług	1.967.650	807.339,44	41,03
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	6.483,76	64,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów		53	
			Pokrycie amortyzacji	725.600	365.000	50,30
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	53.831,95	53.831,95	
			Ogółem	2.908.881,95	1.307.186,20	44,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykona-nie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.855.050	1.215.690,61	42,58
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2.855.050	1.215.690,61	42,58
			Wydatki bieżące	2.820.050	1.214.016,11	43,05
			W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	589.300	261.330,40	44,35
			Pozostałe wydatki	2.230.750	952.685,71	42,71
			2.wydatki majątkowe	35.000	1.674,50	4,78
			Podatek dochodowy od osób prawnych		5 770	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	53.831,95	85.725,59	
			Ogółem	2.908.881,95	1.307.186,20	44,94

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w planu przedstawiono w tabeli poniżej.

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 plan 174.500 zł wykonano w kwocie 104.456,84 zł.

Wydatki na plan 174.500 zł wykonano w kwocie 104.456,84 zł

Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosi 128.500 zł, wykonano w pierwszym półroczu 76.066,35 zł, tj. 59,20%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpłat od uczniów za obiady.

Główne wydatki to zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych, artykułów chemicznych oraz gazu. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono odtwarzacze – 297 zł a w Szkole Podstawowej w Radłowie sprzęt RTV – 2.252,01 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono materiały

promujące szkołę – 1.891 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono książki. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym i w Szkole Filialnej w Jaskólkach ze środków dochodów własnych pokrywane były również koszty cateringu.

Przedszkola

Planowane dochody wynoszą 4.000 zł; w pierwszym półroczu wykonano 1.961,59 zł, tj. 49,04% planu. Za uzyskane dochody zakupiono rolety, listwy oraz artykuły budowlane do remontu piaskownicy na łączną kwotę 957,63 zł.

Gimnazja

Plan dochodów to kwota 42.000 zł; w pierwszym półroczu wykonano 26.428,90 zł, tj. 62,93%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów oraz wpłaty za obiady.

Wydatki nimi sfinansowane to głównie zakup artykułów żywnościowych w celu sporządzenia posiłków. Pozostałe wydatki to malowanie pomieszczeń kuchennych – 2.400 zł, zakup siatki i piłek – 630 zł, roboty ziemne związane z budową boiska – 902,80 zł, naprawa ławek na boisku – 511,75 zł.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2009r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	174.500	104.456,84	59,86
	80101	Szkoły podstawowe	128.500	76.066,35	59,20
	80104	Przedszkola	4.000	1.961,59	49,04
	80110	Gimnazja	42.000	26.428,90	62,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
--------------	-----------------	-------------------------	-------------	------------------	----------

801		Oświata i wychowanie	174.500	104.456,84	59,86
	80101	Szkoły podstawowe	128.500	76.066,35	59,20
	80104	Przedszkola	4.000	1.961,59	49,04
	80110	Gimnazja	42.000	26.428,90	62,93

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 2008,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą (w I półroczu gmina planowała deficyt w wysokości 3.842.233 zł a uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.834.063,79 zł)
- oprócz tego ulokowane zostały wolne środki w kwocie 3.000.000 zł w banku prowadzącym rachunek budżetu
- gmina posiada wypracowaną nadwyżkę finansową za 2008 rok w kwocie 2.846.322,03 zł co zwiększa możliwości finansowe, w tym możliwości wydatkowe budżetu roku 2009 lub pozwala na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Ta tendencja , pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2009 roku założonych w budżecie zadań.