

ZARZĄDZENIE NR 0050.553.2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

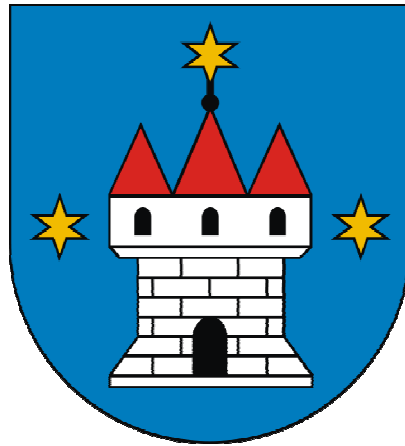
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak

BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przedstawia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Informację opracowano zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/303/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Przedkładany dokument obejmuje część tabelaryczną przedstawiającą w sposób syntetyczny poziom kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych, jak również część opisową obrazującą przebieg wykonania budżetu Gminy oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w analizowanym okresie.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2020 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W okresie I półrocza 2020 wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego czy też zawartych umów i faktycznego wykonania.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się na przełomie półrocza o kwotę 4.511.626,93 zł.

wyszczególnienie	plan pierwotny UCHWAŁA RGiM nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 rok	plan na 30.06.2020	zmiany planu
plan dochodów ogółem	51 634 100,77	56 145 727,70	4 511 626,93
w tym :			-
dochody majątkowe w wysokości	523 332,00	1 195 488,13	672 156,13
dochody bieżące w wysokości	51 110 768,77	54 950 239,57	3 839 470,80
z tego:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 494 362,00	17 847 191,93	3 352 829,93
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	144 104,00	-
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych [§ 6207]	334 780,00	1 006 936,13	672 156,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego [§ 2057]		164 892,00	164 892,00

Plan wydatków na 30.06.2020 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny UCHWAŁA RGiM nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2020 rok	plan na 30.06.2020	zmiany planu
plan wydatków ogółem	60 351 796,77	64 863 423,70	4 511 626,93
w tym :			-
plan wydatków majątkowych w wysokości	9 474 960,74	10 147 116,87	672 156,13
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	50 876 836,03	54 716 306,83	3 839 470,80
z tego:			
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 494 362,00	17 847 191,93	3 352 829,93
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	144 104,00	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	5 225 915,13	5 450 108,25	224 193,12

Zakładano deficyt budżetu w wysokości	8.717.696,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	9.254.000,00 zł
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	553.696,00 zł
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.090.000,00 zł

ZMIANY BUDŻETU

W okresie I półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany planu polegały na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **4.511.626,93 zł**
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę **3.839.470,80 zł**
 - dochody majątkowe zwiększenie o **672.156,13 zł**
 - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3.352.829,93 zł**

2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **4.511.626,93 zł**
w tym:
 - zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3.839.470,80 zł**
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **672.156,13 zł**
 - zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t o kwotę **224.193,12 zł**

	PLAN NA 2020 R. WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30-06-2020	WYKONANIE NA 30- 06-2020	% WYKONANIA PLANU
DOCHODY OGÓŁEM	51 634 100,77	56 145 727,70	32 290 787,29	57,51
WYDATKI OGÓŁEM	60 351 796,77	64 863 423,70	28 116 793,04	43,35
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt -)	- 8 717 696,00	- 8 717 696,00	4 173 994,25	

	PLAN NA 2020 R. WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30-06-2020	WYKONANIE NA 30- 06-2020	% WYKONANIA PLANU	struktura
DOCHODY OGÓŁEM	51 634 100,77	56 145 727,70	32 290 787,29	57,51	100,00
W TYM:					
DOCHODY BIEŻĄCE	51 110 768,77	54 950 239,57	30 573 329,95	55,64	94,68
DOCHODY MAJĄTKOWE	523 332,00	1 195 488,13	1 717 457,34	143,66	5,32
					-
WYDATKI OGÓŁEM	60 351 796,77	64 863 423,70	28 116 793,04	43,35	100,00
W TYM:					-
WYDATKI BIEŻĄCE	50 876 836,03	54 716 306,83	26 744 561,43	48,88	95,12
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 474 960,74	10 147 116,87	1 372 231,61	13,52	4,88
WYNIK BUDŻETU	- 8 717 696,00	- 8 717 696,00	4 173 994,25		

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZCJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

NA 30.06.2020 R. – załączone na końcu sprawozdania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 1B – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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 1.01.2020 roku do 30.06.2020 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 2020 roku 57,51% wielkości planowanych, bowiem na plan 56.145.727,70 złotych wykonano 32.290.787,29 złotych. W analogicznym okresie 2019 roku plan dochodów wykonano w wysokości 27.657.589,76 złotych.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 855 – rodzina – kwotę 9.633.271,01 zł tj. 56,92 % planu, co stanowi 29,83% ogółu wykonanych dochodów, w powyższej kwocie zawarte są dotacje z budżetu państwa;

w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 9.394.504,29 zł tj. 58,03 % planu, co stanowi 29,09 % 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.466.150,43 zł tj. 49,76% planu, co stanowi 26,22% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano kwotę 1.086.605,79 zł tj. 56,90%, co stanowi 3,36% ogółu wykonanych dochodów.

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

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe otrzymane przez Gminę osiągając 35,07% ogólnej kwoty wykonanych dochodów, w wysokości 11 325 880,40 zł.

Drugą co do wielkości grupę w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dochody własne Gminy w kwocie 10.040.915,61 zł, co stanowi 31,10 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Dochody z tytułu subwencji otrzymanych przez Gminę wyniosły 9.394.424,00 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 29,09%.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosło łącznie 10.040.915,61 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 3.005.258 zł
- podatek rolny – 639.269,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.074.550 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 39,08%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.923.498,11zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 40,58% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 9.394.424, zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,03%. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 16.189.715 zł została wykonana w kwocie 9.394.424 zł tj. 58,03%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 11.262.942 zł wykonano 6.931.040 zł tj. 61,54%, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 866.380 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.

- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.926.773 zł wykonanie 2.463.384 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 roku była niższa o 56.274 zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 12.855.447,68 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 wykonanie wyższe o kwotę 4.428.378,95 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 (§2010) na plan 6.080.511,93 zł wykonano 3.484.248,21 tj.57,30% (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 roku wykonanie wyższe o kwotę 219.232,82 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** (§2030) na plan 1.003.272,87 zł wykonano 610.558,22zł tj. 60,86%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019 roku wykonanie wyższe o kwotę 54.530,98 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** planowano 144 104 zł – w I półroczu wykonano 1.129,97 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** na plan 11.766.680 zł wykonano 7.065.052 zł tj.60,04% , w porównaniu do I półrocza 2019 zarówno plan jak i wykonanie znacząco wzrosły. Plan o 3.939.270 zł, natomiast wykonanie o 2.506.679 zł, zwiększenie to spowodowane jest faktem, iż od lipca 2019 roku świadczenie wychowawczego wypłacane jest, również na pierwsze dziecko.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki.** Plan 164.892 zł, wykonanie 164.892 zł tj.100%, z przeznaczeniem na realizację programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus”

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** – wykonanie 1.529.567,28 zł to otrzymane środki w ramach rozliczeń umów dla zadań „Przebudowa zabytkowego Pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury” kwota 857.411,15 zł [92109.620] oraz dla zadania „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach” kwota 672.156,13 zł [75023.6207]

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
I.	Dochody ogółem, w tym:	56 145 727,70	32 290 787,29
	1. Dochody bieżące, w tym	54 950 239,57	30 573 329,95
	1.1. Wpływy z podatków	6 981 704,00	3 923 498,11
	0310 Podatek od nieruchomości	5 437 943,00	3 005 258,00
	0320 Podatek rolny	1 072 101,00	639 269,00
	0330 Podatek leśny	26 848,00	14 900,00
	0340 Podatek od środków transportowych	237 812,00	143 670,44
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	1 696,91
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 747,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	115 956,76
	1.2. Wpływy z opłat	2 272 578,77	1 334 752,65
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 795,00
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 150,81
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	118 398,97
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 925 170,00	1 116 344,92
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,77	11 434,10
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	6 802,95
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	11 176,45
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	23 848,06
	0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	19 575,39
	1.3. Inne dochody własne	523 162,00	266 731,94
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 524,00	39 640,71
	0830 Wpływy z usług	260 000,00	110 585,84

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	22 245,35
0920	Pozostałe odsetki	27 300,00	24 237,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 610,00	35 742,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 938,00	10 337,42
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 490,00	8 721,71
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 520,71
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 823 616,00	4 328 042,85
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 523 616,00	4 074 550,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	253 492,85
1.5. Subwencje		16 189 715,00	9 394 424,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 262 942,00	6 931 040,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 773,00	2 463 384,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		
1.6. Dotacje celowe		19 159 463,80	11 325 880,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	6 080 511,93	3 484 248,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 003 275,87	610 558,22
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	164 892,00	164 892,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 766 680,00	7 065 052,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	144 104,00	1 129,97
2. Dochody majątkowe		1 195 488,13	1 717 457,34
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 552,00	8 256,46
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	169 860,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 773,60
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	1 006 936,13	1 529 567,28

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	144.104	1.129,97	0,78
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	144.104	1.129,97	0,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.104	1.129,97	0,78

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,-	118.398,97	91,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	130.000,-	118.398,97	91,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-	118.398,97	91,10

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.890.000	2.118.142,27	1.062.740,-	1.055.694,27	121.477,27	292,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.890.000	2.118.142,27	1.062.740,-	1.055.694,27	121.477,27	292,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	18 265,39	121,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	18.265,39	121,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	18.265,39	121,77

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH BUDŻETOWI
PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Treść	Plan	wykonanie ogółem	w tym potrącenia na rzecz JST	dochody przekazane
750	Administracja publiczna		279,00	13,95	265,05
852	Pomoc społeczna	5 889,00	1 268,34	63,42	1204,92
855	Rodzina	118 853,00	86 115,61	13 443,34	72672,27
	SUMA	124 742,00	87 662,95	13 520,71	74 142,24

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa na 2020 rok za I półrocze 2020 stanowi 70,28 %.

**CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2020 W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ – WSKAZANIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ OD WYSOKOŚCI
ZAŁOŻONEGO PLANU**

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

–plan 836.619,68,- zł wykonanie 854.382,74 zł z tego :

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.571,80 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – wpływy w wysokości 146.220,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Przybysławicach i Rąbczynie. W pierwszym półroczu zrealizowano plan dochodów w 112,48% .
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 703.590,94 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia– zaplanowano kwotę 144.104 zł – w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 1.129,97 zł. Pozostałe środki w ramach zaplanowanej dotacji wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody zrealizowano w kwocie 64.221,70 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 9.150,81 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w trwałe zarząd, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości–kwota 11.434,10zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz dzierżawy gruntów rolnych - na plan 53.324 zł wykonano 11.691,37 zł co stanowi 21,93% wykonania dochodów. Wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc wg wystawionych faktur, natomiast termin płatności czynszu gruntów rolnych przypada na II półrocze 2020.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 8.256,46 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 23.640,00 zł sprzedaż nieruchomości położonych Grudzielcu.
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, trwałe zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 25,76 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zrealizowano dochody w kwocie 776.826,42 zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 59.260,- złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 13,95 zł
- opłat i kosztów sądowych -200,00 zł
- kosztów egzekucyjne, koszty upomnień – kwota 104,76 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 23.074,68 zł
- kwota 4.116,57 zł – wpływy z różnych dochodów: zwrot za internet, telefon, wynagrodzenie z US, odszkodowanie za zniszczone mienie
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłat za energię elektryczną, wpłaty należności zasądzonych wyrokiem sądu, zwrot nadpłat z tytułu korekt ZUS – kwota 17.900,33 zł
- kwota 672.156,13 zł to zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM”

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w kwocie 38.350,- zł, z tego:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 1.182 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 37.168,- zł- gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE- dochody zrealizowano w wysokości 9.700 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – samochód strażacki.

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

Plan 17.012.890,00 zł, dochody wykonano kwocie 8.466.150,43 zł co stanowi w 49,76%.

Dochody w rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczą opłacania podatku w formie karty podatkowej plus odsetki - uzyskano 18,65% planowanych dochodów , co stanowi 1.697,20 zł

Rozdział 75615 - wpływy w podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – realizacja dochodów w 53,48% do planowanych dochodów, stanowiąc kwotę 2.061.472,92 zł.

Rozdział 75616 - wpływy w podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - realizacja planu dochodów w 60,21% , co stanowi kwotę 1.884.122,67 zł.

Największy wpływ dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, co wynika z faktu że część podatników wpłaciło całość podatku w terminie I raty.

Rozdział 75618 – wykonanie planu w kwocie 190.814,79 zł

W 91,08% zrealizowano plan dochodów z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłat z tego tytułu dokonuje się w trzech ratach, z których dwie przypadają na I półrocze 2020, a trzecia rata w miesiącu wrześniu.

Wpływy z innych opłat pobierane przez JST to między innymi opłata za zajęcie w pasie drogowym uzyskano kwotę 46.551,92 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 69,80 zł, z tytułu opłaty planistycznej -uzyskano dochody w wysokości 6.983,20 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody wykonano w kwocie 9.394.504,29 zł tj. 58,03% z tego:

- wpływy z subwencji ogólnej 6.931.040,00 zł (61,54% wykonania planu) w związku z faktem, iż w sumie tej ujęta jest kwota subwencji za lipiec 2020 w wysokości 866.380,00 zł przekazana w miesiącu czerwcu.
- wpływy części wyrównawczej w kwocie 2.463,384,00 zł co stanowi 50% wykonania planu.
- inne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 80,29 zł za lata 2011-2013 wpływ opłaty produktowej z WFOŚr i GW

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody na plan 1.111.962,25 zł wykonano w kwocie 671.617,33 zł w 60,40%

80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 415.070 zł wykonanie

w 67,43% co stanowi kwotę 279.887,47 zł , w tym

Dotacje celowe w ramach programów UE plan 164.892,00 wykonanie

164.892,00 zł wg poniższego:

Dochody bieżące:				164.892,00	164.892,00	100,00
801	80101	2057		164.892,00	164.892,00	100,00
			zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69.930,00	69.930,00	100,00
			zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieni Edukacyjnej	94.962,00	94.962,00	100,00

Pozostałe planowane dochody w rozdziale 80101 w roku 2020 to 250.178,00 zł w pierwszym półroczu wykonano 114.995,47 zł tj. 45,97% planu, dotyczą:

- wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 1.137,00 zł,
- z wynajmu pomieszczeń – 23.377,54 zł,

- opłaty za wydane duplikaty świadectw – 26,00 zł, opłaty za wydane duplikaty legitymacji – 45,00 zł,
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – 6,86 zł oraz
- otrzymane odszkodowania – 10.337,42 zł.

Opłaty wnoszone za wyżywienie – 80.065,65 zł.

Z uwagi na zamknięcie szkół z powodu COVID-19 plan wykonano jedynie w 36,73%.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 222.276,00 wykonanie 105.817,45 zł co stanowi 47,61%.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 202.276,00 wykonanie w 50% 101.137,00 zł.
- Dochody dotyczą opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Plan 20.000,00 zł wykonano 4.680,45 zł tj. 23,40 % planu.

80104 – Przedszkola

plan 333.214,00 wykonanie 144.510,16 zł co stanowi 43,37%.

W tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 104.005,00 zł – 50% wykonania planu oraz

dochody pozostałe dotyczące odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 6.496,00 zł, za żywienie – 23.848,06 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 73,60 zł oraz wynagrodzenie z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 129,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Wykonanie 24.160 – co stanowi 100% planu.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wykonanie 117.242,25 co stanowi 100%

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

– dochody zrealizowano w 62,31% w kwocie ogółem 400.607,05 zł .

Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 28.090,32 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 348.456,22 zł.

Największą kwotę uzyskano z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze - 20.561,69 zł, ponadto 363,30 zł otrzymano z tytułu opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej, 1.700,00 zł z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie 668,40 zł, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego z tytułu klęski żywiołowej za lata poprzednie 609,70 zł , z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 94,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 63,42 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– wykonanie 32.800 zł – jest to przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 RODZINA

– dochody zrealizowano w 56,92% w wysokości 9.633.271,01 zł (wzrost o 2.663.088,68 zł w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego).

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Największe pozycje stanowią: **rozdział 85501** świadczenie wychowawcze – największy dochód to dotacja w kwocie 7.065.052,- zł

Ponadto w rozdziale 85501 zaewidencjonowano wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek 3.140,86 zł, oraz wpłaty przez komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej plus odsetki kwota 13.920,11 zł.

rozdział 85502 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota otrzymanej dotacji 2.517.000 zł, dochody z tytułu zwrot świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 13.920,11 zł, a także wpłaty z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 13.442,88 zł.

rozdział 85503 karta dużej rodziny – dotacja w kwocie 300 zł, wykonana w 100% oraz 0,46 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 20.414,70 zł. Wykonana w 92,49%

plan w rozdziale 85504 wspieranie rodzin w wysokości 474.300, zł – dotacja celowa z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej nie został wykonany z uwagi na termin realizacji zadań jaki przypada na II półrocze 2020.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.909.600,- zł wykonano 1.086.605,79 zł co stanowi 56,90% planu dochodów

- kwota 1.062.740,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 5.335,40 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski w wysokości 18.265,39 zł
- wpływy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 265,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 344.880,00 zł zrealizowano 860.620,56 zł

Kwota 857.411,15zł to zwrot dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych – omówione w zadaniach majątkowych.

Kwota 3.209,41 zł to środki z tytułu udostępnienia lokali użytkowych - świetlic wiejskich.

CZEŚĆ OPISOWA DO TABELI 1B DOCHODY MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowych to wycinek tabeli 1

Plan na dzień 30.06.2020 1.195.488,13 zł zrealizowano w 143,66% na kwotę 1.717.457,34 zł zadań majątkowych, z tego :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 130.000 zł wykonanie 146.220,00zł,

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – wpływy w wysokości 146.220,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Przybysławicach i Rąbczynie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 58.552,00 zł wykonane 31.896,46 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 8.256,46 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż nieruchomości położonych w Grudzielcu – kwota 23.640,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA wykonanie 9.700,00 zł dotyczą rozdziału 75412, dla którego nie planowano dochodów, jakie pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego Star.

Dział 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 73,60 zł, to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w rozdziale 80104 – nie planowano dochodów.

Sumy uzyskane w rozdziałach 75023 i 92109 dotyczą rozliczeń środków zewnętrznych wg poniższego:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 672.156,13 zł wykonany w 100% środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” .

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750	75023	6207	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	672.156,13	672.156,13	100,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 334.780,00 zł wykonanie 857.411,15 zł

Dotyczy umowy o dofinansowanie wg umowy RPWP.09.02.02-30-0003/17-00, projekt "Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury", zgodnie z którą dofinansowanie wynosi 58,26% kosztów kwalifikowanych, z czego 48,26% pochodzi z budżetu środków europejskich, a 10,00% z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 92109			Dochody majątkowe:		857.411,15	
921	92109	6207		334.780,00	710.241,37	212,15
			Budowa Sali wiejskiej w Bieganinie	334.780,00	0	0
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury		710.241,37	
921	92109	6209	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury		147.169,78	

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 57,51%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione w analizie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

NA 30.06.2020 R. – załączone na końcu sprawozdania:

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 2B – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2020 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 64.863.423,70 zł. Realizacja wydatków w kwocie 28.116.793,04 zł co stanowi 43,35% realizacji planu .

Tabelaryczne ujęcie realizację wydatków budżetu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowego realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 26.744.561,43zł, tj. 48,88% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.372.231,61 zł, tj. 13,52% przyjętego planu.

W I półroczu 2020 roku 33,69% wykonanych wydatków budżetowych ogółem przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem, wspólną obsługą j.s.t oraz edukacyjną opieką wychowawczą, 38,34% na zadania z zakresu pomocy i rodziny, natomiast zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 8,31% .

Wydatki w zakresie dróg gminnych powiatowych i lokalnego transportu w I półroczu zrealizowano w 29,50%. zaniżony stopień realizacji planu wynika z faktu przesunięcia wydatku z tytułu dotacji celowych na pomoc finansowa dla powiatu oraz pozostałych wydatków majątkowych na II półrocze.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu zrealizowano wydatki w 56,24% w tym wydatki na zarządzanie kryzysowe związane głównie z chorobą COVID-19 .

W I półroczu nie wykonano wydatków w zakresie działalności usługowej z zakresu sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Niski stopień wykonania wydatków w zakresie obsługi długu publicznego – 32,48% realizacji planu spowodowany jest przede wszystkim przesunięciem realizacji zadań majątkowych na II półrocze.

Niższy poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do przesunięcia wydatków na dotację celowych dla zakładu gospodarki komunalnej i pozostałych wydatków majątkowych na II półrocze.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonanie jest niższe również ze względu na realizacje inwestycji w II półroczu.

W zakresie kultury fizycznej wykonanie jest wyższe w I półroczu z uwagi na fakt przekazania dotacje dla stowarzyszeń.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	144.104,-	11.284,73	7,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144.104,-	11.284,73	7,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.346,-	10.154,76	27,94
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,-	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.758,-	1.129,97	2,64

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

Realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,-	118.398,97	91,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	130.000,-	118.398,97	91,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-	118.398,97	91,08

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	167.279	53.037,79	31,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.279	53.037,79	32,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000	35.451,00	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.779	5.877,02	20,40
		4260	Zakup energii	5.000	605,77	12,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47.600	10.720,00	22,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	384,00	9,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 118.398,97 zł tj. 91,08%. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 53.037,79 tj. 31,71% zaplanowanych środków

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	650.000	200.000	30,77
921	92116	2480	Biblioteka	354.500	150.000	42,31
			Ogółem	1.004.500	350.000	34,84

Zaniżony stopień przekazania dotacji związany jest ze zgłoszeniem mniejszego zapotrzebowania na środki dotacji, w związku z odwołaniem planowanej na I półrocze imprezy „Powitanie lata” spowodowany sytuacją epidemiologiczną związaną z chorobą COVID-19.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904.030,00	452.010,00	50,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p	567.852,00	0,00	0,00
851	85195	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między js.t	2.455,45	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000,00	19.039,15	36,61
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	55.000,00	25.795,00	46,90

900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670.000,00	104.000,00	15,52
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.359,35	0,00	0,00
900	90095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na real. projektów ze środków UE	33.122,86	33.068,77	99,83
Ogółem				2.685.819,66	633.912,92	23,60

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	5.000	0,00	0,00
754	75412	2820	Działalności w zakresie ochrony ppoż	10.000	0,00	0,00
855	85506	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18.000	9.000,00	50,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	15.000	4.500,00	30,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	18.000,00	100,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	188.000,00	94,00
Ogółem				266.000	219.500,00	82,51

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	4.500,00	30,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000	4.500,00	30,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.890.000	2.118.142,27	1.062.740,-	1.055.694,27	121.477,27	292,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.890.000	2.118.142,27	1.062.740,-	1.055.694,27	121.477,27	292,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.909.606	967.452,17	0
	90002		Gospodarka odpadami	1.909.606	967.452,17	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.215	10.780,16	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	2.083	1.429,55	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.839	2.098,88	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693	22,80	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500	43.245,77	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.809.000	908.460,15	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	833,51	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	581,35	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	0,00	0
OGÓLEM				1.909.606	967.452,17	0

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **1.062.740,00 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2020 roku to kwota **121.477,27 zł**, nadpłaty **292,00 zł**. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną, wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów, wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota **967.452,17 zł**.

Część opisowa do tabeli 2 i 2A

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano 882.061,68 zł, wykonano wydatki w kwocie 714.810,42 zł, co stanowi 81,04% realizacji planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale to między innymi przekazanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 11.219,48 zł, co stanowi 52,32% realizacji planu w tym paragrafie.

Rozdział 01095 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 703.619,68 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, usług pocztowych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 150.000 zł. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

- na plan 12.000 zł wykonanie wydatków w kwocie 8.399,94 zł dotyczyło usunięcia uszkodzonych drzew i gałęzi.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.354.375,00 zł wykonanie 694.595,40 zł co stanowi 29,50% realizacji planu.

Z tego wydatki majątkowe planowano w kwocie 500.500 zł – wydatków nie zrealizowano, przesunięto wykonanie na II półrocze.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie 455.010 zł -z tego: kwota 3.000 zł dotyczy zapłaty za sprzątnięcie przystanków autobusowych, kwota 452.010,00 zł to przekazana dotacja celowa do Gminy Miasto Ostrów Wlkp. - dotyczy wydatków na

usługi związane z przewozami pasażerskimi realizowanych na podstawie porozumienia międzygminnego.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 544.104 zł, wykonanie – 11.284,73 zł.

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

zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 36.346 zł – wykonanie 10.154,76 zł, zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie – 0 zł - środki przeznaczone na wymianę infrastruktury drogowej, zakup usług pozostałych plan 42.758 zł – wykonanie 1.129,97 zł, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Realizację zadania przesunięto na II półrocze.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan ogółem 899.241 zł wykonanie w 25,39% w kwocie 228.300,67 zł, z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych, pilarki STIHL, wiaty przystankowej, znaków drogowych, wydatkowano kwotę: 88.623,92 zł.
- usługi transportowe przy drogach, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów przy drogach, wydatkowano środki w kwocie 133.145,45 zł.
- usługi remontowe - na remont nawierzchni dróg gminnych w Radłowie, wydano kwotę 6.531,30 zł

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 9.850,58 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– na plan 274.800 zł zrealizowano wydatki w kwocie 232.512,34 zł co stanowi 84,61% realizacji planu wydatków.

Wydatki bieżące na kwotę ogółem 8.511,50 zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty sądowe, sporządzenie aktu

notarialnego, opłata sądowa od wniosku o sporządzenie inwentarza. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 223.900,84 zł – środki wydano na zakup gruntów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki w wysokości 143.000 zł zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu nie poniesiono wydatków, procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raszków w toku, wydatki przewiduje się na II półrocze.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-zrealizowano wydatki w kwocie 2.597.166,71 zł tj. 42,10 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 121.798,00 zł wydatkowano 58.707,45 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 45,03% są to przede wszystkim wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, zakup art. spożywczych oraz przewóz Radnych Gminy i Miasta Raszków na spotkanie samorządowców powiatu ostrowskiego.
- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie 43,29% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne – kwota 1.707.852,67, wpłaty na PFRON 25.199 zł, częściowy odpis na ZFŚS (75%) w kwocie 62.591,41zł oraz zakupy materiałów biurowych, zakup środków żywności, zakup energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników w kwocie 223.163,35 zł.
Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.
- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 31,77%, głównie na promocję gminy w mediach, nagrody, książki, albumy, gadżety.

- w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) –
- Plan wydatków w rozdziale na 2020 roku wynosi 619.030,00 zł, wykonano w pierwszym półroczu 259.578,22 zł, co stanowi 41,93 % planu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne to – 240.709,87 zł, tj. 38,88% całości wydatków. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.775,00 zł oraz poniesiono koszt dofinansowania do studiów podyplomowych pracownika – 999,75 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 3,50% całości wydatków. Zakupiono tonery – 1.154,97 zł, oraz sprzęt komputerowy – 499,00 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych, opłat licencji programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2.418,57 zł. Ponadto opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.510,30 zł, koszty delegacji, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, szkolenia pracowników.

W zakresie pozostałej działalności (rozdział 75095) plan zrealizowano w 30,48% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 52.128 zł, prace interwencyjne – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 42.616,93 zł, 75% odpisu na ZFŚS – kwota 6.976,13 zł.

Planowano zatrudnienie większej ilości pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, jednak w I półroczu nie zatrudniono pracowników przy robotach interwencyjnych i publicznych, a jedynie dobiegły końca umowy z 2019 r. dlatego wykonanie jest niskie.

Pozostała kwota przeznaczona na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac, ubezpieczeń i składek członkowskich w stowarzyszeniach AKO i WOKISS. Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 13.615,20 zł.

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

- na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wydano kwotę 825,55 zł.
- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 37.132,31 zł – środki z otrzymanej dotacji celowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– wydatki zrealizowano w kwocie 253.867,73 zł na plan 451.436,00 zł tj. w 56,24%

W zakresie Ochotnicze Straże Pożarne - zrealizowane wydatki w kwocie 138.492,12 zł, poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych.

W I półroczu 2020 nie udzielono dotacji celowych. Nie wykonano wydatków na usługi remontowe oraz wydatków inwestycyjnych w jednostkach OSP– realizacja przesunięta na II półrocze br.

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

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 111.383,61 zł - głównie są to wydatki związane z:

- zakupem środków i materiałów w celu ochrony pracowników i członków OSP w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
- zakupem tablic informacyjnych,
- utrzymanie aplikacji InfoAlert
- czynsz za lokal.

W zakresie Pozostałej działalności – poniesiono wydatki w 99,80% na zakup maseczek, rękawic, kombinezonów, płynów dezynfekujących w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 7.470,47 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 285.500,- wykonania 92.739,77 zł co stanowi 32,48% realizacji planu wydatków.

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, jak też zaniżeniem stóp procentowych.

Nie wykonano wydatków w zakresie rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego ponieważ w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 6.850,71 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 700.000 złotych, w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące – 220.840,00 złotych,
2. rezerwy celowe w wysokości 479.160 zł, z tego:
 - ✓ rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,
 - ✓ rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 225.160 zł,
 - ✓ rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 144.000 zł
 - ✓ rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 60.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 218.895,00 zł i stanowi kwotę 481.105,00 zł.

z tego: rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp rozdysponowana na kwotę 8.200 zł do kwoty 51.800 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli rozdysponowana na kwotę 67.159 zł do kwoty 158.001 zł., rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowana na kwotę 143.536 do kwoty 464,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.759.655,37 zł. wykonanie 9.175.639,62 zł, co stanowi 46,44% realizacji planu wydatków.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu w rozdziale 80104- wydatki przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie - planowana kwota to 350.000 zł, co stanowi ok.1,77% ogólnego planu wydatków w tym dziale.

Niższy stopień realizacji wydatków na usługi zdrowotne wynika z faktu, iż wydatki te występują zazwyczaj w III kwartale roku kalendarzowego. Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz dokonanie zgodnie z przepisami odpisu na ZFŚS w wysokości 75% rocznych wydatków.

Wielkość zobowiązań niewymagalnych w tym dziale to kwota 8.373,70 zł .

80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w rozdziale 80101 wynoszą 13.379.508,12 zł wykonano w pierwszym półroczu 6.584.304,42 zł, co stanowi 49,21 % planowanych wydatków. Płace i pochodne od nich pochłonęły 5.314.813,38 zł tj. 80,72 % całości wydatków. W kwocie 244.002,76 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski. Zakupiono środki dla pracowników BHP – 600,00 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 324.898,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Opał – 104.292,86 zł i olej opałowy – 12.274,99 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze i druki, tonery, materiały do napraw bieżących. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono laptopy – 3.948,95 zł, szafy – 9.225,00 zł oraz krzesło biurowe – 952,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Ligocie z ewidencjonowanych większych wydatków zakupiła tablice magnetyczne – 1.771,20 zł, zestaw mikrofonowy – 1.986,00 zł, krzesła biurowe – 961,66 zł.

W Zespole Szkół Korytach znaczna część wydatków to zakup: środków czystości – 6.193,96 zł, materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 9.884,16 zł, drzwi – 7.500,00 zł oraz kserokopiarki – 1.700,00 zł. Ponadto zakupiono laptopa – 880,00 zł i tablice korkowe – 447,00 zł. Podobnie w Szkole Podstawowej w Raszkowie na zakup środków czystości wydatkowano – 12.514,53 zł, na zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji – 9.884,16 zł. Poza tym zakupiono myjki do okien – 1.659,92 zł, wkrętarkę – 550,01 zł, tablicę podświetlaną – 1.160,00 zł, ekrany projekcyjne – 1.193,30 zł oraz słuchawki, zasilacze i wzmacniacze sygnału – 1.155,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała zakupu drzwi na kwotę – 628,82 zł, dysków zewnętrznych – 737,00 zł oraz szafki ubraniowej – 1.999,80 zł. Na zakup materiałów do bieżących napraw wydatkowano – 11.422,46 zł, na zakup materiałów biurowych – 1.806,30 zł i środków czystości – 2.539,26 zł. Wydatki na opłatę energii elektrycznej i wody to – 78.143,78 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw ksero i komputerów. Z większych wydatków to w Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt remontu sal lekcyjnych – 4.366,50 zł, w Zespole Szkół w Korytach naprawa i modernizacja parkietu – 2.809,90 oraz remont instalacji elektrycznej – 2.152,50 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Radłowie remont sal lekcyjnych – 25.000,00 zł i naprawa dachu – 1.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym wykonano montaż instalacji elektrycznej – 3.327,15 zł oraz usługę wykończenia wnętrz – 4.500,00 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Radłowie opłacono usługę wod-kan - 3.024,91 zł, usługę zamurowania bramy budynku – 1.000,00 zł oraz usługi dekarские – 6.000,00 zł. Ponadto opłacono usługę utwardzania placu przed budynkiem szkoły – 4.132,80 zł. Zespół Szkół w Korytach poniósł koszty instalacji sieci elektrycznej i telefonicznej – 5.104,50 zł, koszty instalacji wyposażenia w klasach – 1.180,80 zł oraz koszty montażu zwory elektromagnetycznej na drzwiach wejściowych – 507,99 zł. Szkoła Podstawowa w Raszkowie opłaciła usługę montażu tablicy interaktywnej – 430,50 zł, montażu projektora – 1.040,00 zł, montażu rolet – 795,00 zł, usługę dekarską – 5.800,00 zł oraz usługę instalacji ujęcia wody i kanalizacji w gabinecie pielęgniarki – 861,00 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci to koszt – 13.818,50 zł, pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 9.786,82 zł, usługi kominiarskie – 3.928,00 zł oraz koszty pełnienia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 10.545,00 zł. Licencje programów – 9.910,52 zł.

Koszty rozmów telefonicznych i dostępu do internetu to – 18.135,24 zł, a zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 654,36 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła w Szkole Podstawowej w Raszkowie – 5.210,00 zł i w Zespole Szkół w Korytach – 2.030,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale 80103 wynosi 1.262.535,00 zł, wykonano w pierwszym półroczu 539.394,23 zł tj. 42,72% planu.

Płace i ich pochodne to 457.979,03 zł tj. 84,91% wydatków.

Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 23.043,48 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.507,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup opału – 4.000,00 zł oraz oleju opałowego – 6.300,00 zł, zakup w Szkole Podstawowej w Ligocie zabawek – 1.110,00 zł, pomocy dydaktycznych: w Zespole Szkół w Korytach – 548,58 zł, w Szkole Podstawowej w Radłowie – 1.150,01 zł oraz Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym – 730,01 zł. Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Raszkowie i Radłowie materiały do napraw bieżących na kwotę – 1.779,45 zł i środki czystości – 1.357,82 zł. Opłata za

energię elektryczną i wodę to koszt – 2.345,65 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie opłacono usługę wykonania przeglądów technicznych – 788,31 zł.

Ponadto opłaty za ścieki, internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i badania lekarskie.

80104 – Przedszkola

Planowano 1.980.221 zł, wykonano 918.261,22 zł, co stanowi 46,37% realizacji planu. Płace i ich pochodne to 656.161,69 zł, dodatek socjalny wiejski –33.394,47 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.549,00 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 6,53% całości wydatków: do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono opał – 3.340,16 zł, materiały do bieżących napraw i konserwacji – 7.792,75 zł, artykuły biurowe – 1.109,75 zł, środki czystości – 1.170,58 zł, kosiarkę spalinową – 1.600,00 zł, krzeselka i stoliki przedszkolne – 2.844,00 zł oraz pomoce dydaktyczne – 1.231,00 zł. Do Przedszkola w Korytnicy opał – 3.800,00 zł oraz pomoce dydaktyczne – 539,97 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektryczną wyniosły – 4.788,35 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie dokonano remontu pomieszczeń na kwotę – 9.249,99 zł. Ponadto wydatki dotyczą usług BHP, przeglądów, usługi kominiarskie -kwota 2.923,75 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 993,25 zł i usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, delegacje i szkolenia.

80104 § 4330 Kwota 118.254,13 zł to środki przekazane innym gminom na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 583.539 zł, z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 94.221,87 zł, tj. 16,15% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było wstrzymaniem wydatków w związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19.

Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi i dowozy dzieci niepełnosprawnych – 65.632,00 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 7.644,50 zł oraz zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców – 7.916,39 zł. Pozostała kwota – 13.028,98 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowano 81.200,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 16.336,72 zł, co stanowi 20,12 % realizacji planu.

Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowano 1.365.678,00 zł; wykonano 531.490,80 zł, co stanowi 38,92 % realizacji planu.

Główne wydatki to płace pracowników wraz z pochodnymi – 413.168,47 zł, co stanowi 77,74% całości wydatków. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.145,00 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 409,70 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości – 2.224,80 zł, gazu butlowego i artykułów gospodarstwa domowego – 2.345,45 zł.

Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 76.532,35 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1.353,00 zł i badań okresowych pracowników – 440,00 zł. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 8.345,10 zł. Ponadto poniesiono koszty wywozu nieczystości – 1.847,88 zł, kontroli instalacji – 541,20 i odprowadzania ścieków – 511,75 zł.

Pozyskano środki dla Szkoły Podstawowej w Radłowie z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 24.160,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale planowano 195.475,00 zł, wykonano 94.934,78 zł, co stanowi 48,57% realizacji planu. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

W rozdziale planowano 679.772,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 wykonano 318.723,11 zł, co stanowi 46,89% planu.

Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale planowano 117.242,25 zł, wykonano 0,00 zł.

Będą tu ewidencjonowane wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej.

80195 – Pozostała działalność

Planowano 114.485 zł; wykonano 77.972,47 zł, co stanowi 68,11% realizacji planu.

Wydatki w rozdziale to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 67.341,00 zł oraz wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup artykułów ochronnych tj. płyny do dezynfekcji i odkażania, dozowniki, maseczki, rękawiczki itp. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – 10.631,47zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2020 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2020 roku to kwota 6.931.040 zł, w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2020 r. kwota 866.380 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 9.175.639,62 zł różnica – 2.244.599,62 zł. W porównywalnym okresie roku 2019 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.934.288 zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 8.535.255,83 zł – różnica – 1.600.937,83 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan został zrealizowany w 6,58%. W dziale tym poniesiono wydatki głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w szczególności na: działanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy środowiskowej, wypoczynek zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Nie wykonano planu wydatków z zakresu podróży służbowych członków Komisji, szkolenia – realizacja przeniesiona na II półrocze br. Również realizację zaplanowanych wydatków na zadania w zakresie zwalczania narkomanii przeniesiono na II półrocze.

Planowane wydatki z tytułu dotacji celowej dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. na zakup karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem w wysokości 555.000 oraz dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w wysokości 12.852,- zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wydatki zostały zrealizowane w 46,19%. Na plan 2.318.614,87 zł wykonano 1.071.057,93 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na bhp - gdzie wydatki planowane są na II półrocze. Wydatki w większości zrealizowano na zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (rozdział 85202)– wydano kwotę 107.708,75 zł. Środki wydatkowano na odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych tam skierowanych. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu. Tą formą pomocy objętych jest 8 podopiecznych w tym 1 dziecko.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu zaplanowano 5.950 zł, wykonanie – 4.950 zł. Środki wydano na konsultacje psychologa, na zakup materiałów biurowych niezbędnych do rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy zaplanowano kwotę 500 zł, z czego w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12.560,32 zł - zadanie realizowane ze

środków dotacji celowej z budżetu państwa. Stopień realizacji wykonania planu 50,18%.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie w kwocie 65.104,72 zł, z tego:

- ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 29.975,10zł zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 133,16 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz kwotę 38.996,46 zł na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie w kwocie 14.386,04 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (kwota 14.280,76 zł) jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania dodatków reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

Kwotę 105,28 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową.

Zasiłki stałe rozdział 85216

Plan 227.054 zł. wykonanie 145.863,28 zł, co stanowi 64,24% realizacji planu.

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 52 świadczeniobiorców.

Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 602.125,18 zł.

Zadania realizowane są ze środków własnych i z dotacji.

W paragrafie 3110 świadczenia społeczne ujęto wydatki dla jednej osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. Zadanie realizowane ze środków zleconych.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 539.756,16 zł. Wielkość wydatków zrealizowanych ze środków otrzymanych od Wojewody w I półroczu opiewała na kwotę 46.014,22 zł i dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków

własnych. Dokonano odpisu na ZFŚS w 75% w kwocie 23.641,50 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – w I półroczu wydano kwotę 26.935,02 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Środki wydano na świadczenie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z różnego rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone były dla 6 dzieci. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi.

W rozdziale zaplanowano środki z dotacji w kwocie 84.480,- na program „Opieka 75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia.

Wydatku w I półroczu nie zrealizowano.

Pomoc w zakresie dożywiania

–w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 80.132,80, w tym kwotę 1.300,- wydano na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem liczba posiłków wydana w I półroczu to 4.265,-. Z posiłku korzystało 119 osób, natomiast w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 81 osób.

Pozostała działalność na planowane 46.626 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 10.682,12 zł, które przeznaczono na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Edycja 2019 roku Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 5.352 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

planowane wydatki 76.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.856,58 zł, co stanowi 49,81% realizacji wydatków.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 37.856,58 zł. Zadanie realizowane jest ze

środków dotacji celowej (kwota 30.285,26 zł) oraz ze środków własnych (kwota 7.571,32zł). W pierwszym półroczu pomoc materialną w postaci stypendium otrzymało 67 osób.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w rozdziale to 35.000 zł realizacja wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów nastąpi w drugim półroczu.

Dział 855 RODZINA

Świadczenie wychowawcze – plan 11.819.680 zł, wykonanie 7.051.278,61

Zaplanowano kwotę 17.219.986 zł - wykonanie 9.709.361,38 zł, co stanowi 56,38% realizacji planu wydatków

Wydatki poniesiono na realizację programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. W okresie I półrocza przyznano świadczenie dla 2.357 (dla porównania w tym samym okresie w roku ubiegłym 1.531 dzieci) zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 7.003.132,90 (co stanowi wydatkowanie kwoty o 2.524.375,00 zł większej niż za I półrocze w roku ubiegłym). Różnice te związane są ze zmianą programu, w którym świadczenie niezależnie od dochodu przysługuje również na pierwsze dziecko w rodzinie. Pozostałe wydatki poniesiono na obsługę programu.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę ogółem 2.527.014,31 zł na plan 4.687.932 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.517.000 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 72.214,98 zł.

Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 9.937 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.138,67 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 - 185,67 zł oraz zakup usług.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

Zaplanowano kwotę 519.700 zł- wykonanie 22.025,37 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz program rządowy „Dobry Start”. Wydatki w kwocie 873 zł to obowiązkowy na odpis na ZFŚS.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozdział 85506)

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 9.000 zł realizując plan w 50% – jest to przekazana dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie uchwały RGiM nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków.

Rodziny zastępcze

Plan wydatków 142.664 zł, wykonanie 78.129,02 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku

Wykonanie w okresie I półrocza to kwota 19.775,40 zł. Środki wydano na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania niewymagalne w dziale to kwota 147,58 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki kwota 4.978.328,86 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.855.276,17 zł co stanowi 32,27% realizacji planu. głównie poniesione na:

gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 280.990,80 zł, z tego m.in.:

- **dopłata do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 276.436,80 zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 4.500 zł,

gospodarka odpadami komunalnymi – poniesiono wydatki w kwocie 967.452,17 zł, między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 14.912,74 zł, na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 40.452,49 zł, na zakup pojemników i kontenerów – kwota 2.269,00 na zakup artykułów biurowych – 524,28 zł, na odbiór odpadów komunalnych – 901.524,25 zł na usługi pocztowe- 6.935,90 zł, na opłaty komornicze – 833,51 zł,

oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki na kwotę 71.000 – wykonanie 21.488,44 zł. środki przeznaczono na sprzątnięcie terenu gminy, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości.

utrzymanie zieleni w mieście i gminie zaplanowano kwotę 156.000 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 66.447,12 zł w szczególności na: zakup roślin, ziemi, nawozów, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, usługi ogrodnicze, naprawa kosiarki i urządzeń spalinowych, zakup energii elektrycznej i wody.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zaplanowano kwotę 1.200 zł na opłacenie abonamentu za obsługę czujnika jakości powietrza – realizacja wydatków na kwotę 92,25 zł.

schroniska dla zwierząt

na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt środki dotacji celowej w wysokości 19.039,15 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych w wysokości 55.000 zł, została wykonana w kwocie 25.795,00 to udzielona dotacja na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt

oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 293.987,14 zł, głównie na zakup energii i usług remontowych – utrzymania punktów świetlnych.

Realizację wydatków majątkowych – wykup na zakup i objęcie akcji, przesunięto na II półrocze.

Zakłady gospodarki komunalnej na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład budżetowy zaplanowano kwotę 670.000 zł. W I półroczu przekazano dotacje na kwotę 104.000 zł.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 150.500 zł., w tym:

- 65.500 dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków;

- 85.000 – „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Realizacja przesunięta na II półrocze.

Pozostała działalność – wykonanie 75.984,10 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup: zwierząt do parku, zjeżdżalni na kąpielisko, budek lęgowych, tablic informacyjnych, karmy dla zwierząt, energii elektrycznej i wody. Ponadto środki budżetowe wydano na przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej, usługi weterynaryjne, usuwanie wiatrołomu, monitoring chiropterologiczny, montaż i demontaż ozdób świątecznych. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne poniesiono wydatki na kwotę 316,41 zł, na przeprowadzenie dezynfekcji woliery oraz kurnika w parku przy ul. Kościelnej.

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 33.068,77 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 2B – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 66.907,39 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 8.310.312,01 zł zostały wykonane w kwocie 1.389.969,61 zł, W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: **dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwota 350.000,-oraz dotacje celowe na ochronę zabytków-18.000,- zł.** Pozostałe wydatki poniesiono głównie na: wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 41.794,61 zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych –stopień realizacji wydatków ujęty w zestawieniu poniżej.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 7.020.494,01 zł, realizacja na kwotę 980.175,00 zł (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 2B – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 – realizacja przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 928,36 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 290.559,58 wykonanie w kwocie 191.751,79 zł, co stanowi 65,99% wykonania planu wydatków.

Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ prawie w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 188.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej i wody oraz poniesiono opłaty za ubezpieczenie samochodu. Realizacja zadań majątkowych w wysokości 49.148 zł przesunięta na II półrocze.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 73.152,- zł. W ramach przyznanych środków jednostki pomocnicze dokonały wydatki w kwocie 7.865,69 zł w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich. Niski stopień realizacji zadań spowodowany jest przesunięciem wydatków przez jednostki pomocnicze na II półrocze 2020.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
VI	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 388	7 865,69	11,17%
				Sołectwo Bieganin	2 598	857,50	33,01%
				Sołectwo Drogosław	540	430,00	79,63%
				Sołectwo Głogowa	2 130	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 432	3 389,50	98,76%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 560	0,00	0,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 066	0,00	0,00%
				Sołectwo Jelitów	774	500,00	64,60%
				Sołectwo Józefów	528	0,00	0,00%
				Sołectwo Koryta	1 950	1 950,00	100,00%
				Sołectwo Jaskółki	3 222	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	1 310	0,00	0,00%
				Sołectwo Ligota	5 514	0,00	0,00%
				Sołectwo Moszczanka	3 666	250,00	6,82%
				Sołectwo Niemojewiec	666	173,64	26,07%
				Sołectwo Pogrzebów	2 010	0,00	0,00%
				Sołectwo Przybysławice	5 076	0,00	0,00%
				Sołectwo Radłów	8 784	0,00	0,00%
				Raszków Miasto	13 098	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 748	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 698	0,00	0,00%
				Sołectwo Sulisław	1 560	0,00	0,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 322	0,00	0,00%
				Sołectwo Bugaj	762	249,97	32,80%
				Sołectwo Walentynów	1 374	65,08	4,74%
VII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 764	0,00	0,00%
				Sołectwo Koryta	264	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	2 500	0,00	0,00%
				OGÓŁEM	73 152	7 865,69	10,75%

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

(opis do tabeli 2B)

Wydatki majątkowe to zarówno wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakup gotowych środków, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2020 roku, natomiast tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2B do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2020 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

W budżecie Gminy na 2020 rok plan wydatków majątkowych stanowi 15,64% wszystkich wydatków publicznych. Na plan zadań majątkowych 10.147.116,87 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.372.231,61 zł, tj. 13,52%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa studni dla SUW w m. Raszków - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł - I półroczu nie poniesiono wydatków - realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 900.500 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Plan wydatków majątkowych dotyczy zadań:

Drogi publiczne powiatowe r. 60014

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łąkociny do m. Janków Zalesny na odc. dł. ok 4500 m" - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 5290P Radłów-Rąbczyn na odc. ok. 400 m" - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok.450 m - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 350 m - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

Drogi publiczne gminne r. 60016

1. Budowa drogi w m. Radłów, ul. Tęczowa - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzebów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz kanału deszczowego - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.500 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

4. Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 250.000 zł, z tego w I półroczu wydano 223.900,84 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy inwestycyjne

Na wykup gruntów zaplanowano środki w wysokości 250.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 223.900,84 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze straże pożarne

1. Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 647.852 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 792 zł.

Szpitala ogólne

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. - zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p – kwota 12.852 zł. w I półroczu nie przekazano dotacji.

2. Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. - zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 555.000 zł. w I półroczu nie przekazano dotacji.

Pozostała działalność

1. Zakup kontenera wraz z wyposażeniem dla obsługi karetki pogotowia w Raszkowie – zaplanowano kwotę 80.000 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 792 zł – zakup częściowego wyposażenia -łóżka.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.074.122,86 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 167.363,77 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 15.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł - udzielono dotacji osobom fizycznym.

Schroniska dla zwierząt

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między JST zaplanowano kwotę 55.000 zł - w I półroczu przekazano kwotę 25.795 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" - zaplanowano kwotę 20.000 zł - w I półroczu nie przekazano udziałów.

Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

- 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rąbczyn** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. W I półroczu przekazano kwotę 10.000 zł.
- 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna- Środkowa- Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000zł. W I półroczu przekazano dotację w całości.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Jaskółki- Radłów-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 300.000zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 4.000 zł.
- 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Przybysławice w działce nr 285-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.
W I półroczu nie przekazano dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 5. Rozbudowa sieci wodociągowej Radłów ul. Żwirowa, działki nr 326/12, 326/18, 326/21 , 326/23, 326/25,m 326/27, 326/28, 326/29** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000zł. W I półroczu przekazano dotację w całości.
- 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów, ul. Os. Robotnicze łącznik ul. Wiejskiej do ul. Skośnej** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków w dz.32/2** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność

1. **Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice** - zaplanowano kwotę 68.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. **Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Skrzebowa** - zaplanowano kwotę 41.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
3. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Radłów** - zaplanowano kwotę 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. **Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2** - zaplanowano kwotę 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
5. **Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Raszkowa** - zaplanowano kwotę 12.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
6. **Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
7. **Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.122,86 zł – w I półroczu przekazano dotację w kwocie 33.068,77 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 7.055.494,01 zł – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 980.175,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Budowa sali w Walentynowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.690 zł na dokumentację projektową.
- 2. Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 389.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.690 zł dotyczy dokumentacji projektowej.
- 3. Modernizacja budynku wraz z częściową przebudową sieci c.o. - sala wiejska w m. Korytnica** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 9.710,04 zł.
- 4. Montaż daszku oraz założenie płytek przy sali wiejskiej w m. Korytnica** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
- 5. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 452.156,13 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
- 8. Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków
- 9. Przebudowa pomieszczeń sali w Drogosławiu** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 10. Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków .
- 11. Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.254.337,88 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 963.084,96 zł, w tym:
 - 6050 - plan 79.167,06 zł, wykonanie 19.474,04 zł,

- 6057 - plan 2.004.106,40 zł, wykonanie 395.278,14 zł,
- 6059 - plan 3.171.064,42 zł, wykonanie 548.332,78 zł,

12. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w m. Bieganin - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków - realizacja inwestycji przesunięta ma II półrocze.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 49.148,- zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1. Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelania Bractwo Kurkowe-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 14.148 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 2. Modernizacja- strzelnica w Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA**

W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:				5.208.293,68	976.679,69	18,75
900	90095	6619	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	33.122,86	33.068,77	99,84
921	92109	6057	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	2.004.106,40	395.278,14	19,72
921	92109	6059	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	3.171.064,42	548.332,78	17,29
Wydatki bieżące:				241.814,57	165.812,29	99,97
801	80101	4111	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	1.391,00	0	0
801	80101	4121	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	200,00	0	0
801	80101	4171	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	8.000,00	0	0
801	80101	4211	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	10.169,20	961,30	9,45
801	80101	4247		164.892,00	164.835,00	99,97
			zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	69.930,00	69.873,00	99,91
			zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	94.962,00	94.962,00	100,00
801	80101	4301	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	30.282,90	15,99	0,05
		4421	Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu Erasmus+	24.424,02	0	0
851	85195	2329	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2.455,45	0	0

W ramach zadań bieżących w Zespole Szkół w Korytach wydatkowano również środki w ramach programu Erasmus+, tytuł projektu: Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości, wzmacnianie świadomości

w odniesieniu do różnic kulturowych, promowanie spójności społeczeństwa i zrodzenie poczucia bycia jedną społecznością. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 74.467,12 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to między innymi: zakup sztalug studyjnych oraz materiałów informacyjnych. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 977,29 zł.

Charakterystyka wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ujętych w tabeli powyższej

W I półroczu 2020 roku Gmina realizowała zadania:

” Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”

Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałanie 9.2.2.” Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 963.084,96 zł, ze środków własnych, w tym: w paragrafie 6057 zadanie zrealizowane na kwotę 395.278,14 zł,

w paragrafie 6059 zadanie zrealizowane na kwotę 548.332,78 zł.

„ Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację kompleksowych zadań w zakresie zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS

W I półroczu przekazano kwotę dotacji w wysokości 33 068,77 zł stanowiącą wkład własny w 2020 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW,
ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKONANIE
PLANOWANEGO DEFICYTU,**

omówione zostało w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 7.634,487,09 zł, co stanowi 23,64% dochodów wykonanych ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.279.482,83 zł, co stanowi 7,06% dochodów wykonanych ogółem i 29,86% należności.

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2020 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 670 upomnień, w tym: 665 upomnień dla osób fizycznych, 5 dla osób prawnych na łączną kwotę 245.286,47 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 33,76 zł. Wystawiono 268 tytułów wykonawczych, w tym: 261 dla osób fizycznych i 7 dla osób prawnych na łączną kwotę 96.233,80 zł.

Ponadto na bieżąco dokonywana jest analiza zaległości celem aktualizacji kwot przekazanych tytułów wykonawczych, skierowano 2 wnioski o wpis zaległości na hipotekę, 1 nowy wniosek do komornika sądowego.

Wykaz należności, w tym zaległości prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość wg Rb 27S
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	933 026,60	111 533,45
Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 788 725,26	265 794,19
	3 721 751,86	377 327,64
Podatek rolny osoby fizyczne	498 338,21	29 160,61
Podatek rolny osoby prawne	48 556,00	97,00
	546 894,21	29 257,61
Podatek leśny osoby fizyczne	1 470,00	101,00
Podatek leśny osoby prawne	11 448,00	-
	12 918,00	101,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	100 816,85	20 010,86
Podatek od środków transportowych osoby prawne	46 320,00	882,00
	147 136,85	20 892,86
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 596,46	13 205,46
Podatek od spadków i darowizn	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 493,75	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 390,39	3 820,39
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	132 434,79	132 434,79
Wpływy z różnych dochodów	4 265,23	4 160,92
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,80	618,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 869,33	1 767,83
Wpływy z usług	14 093,08	132,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 910,24	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 055 919,93	121 477,27
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 702,00	-
Pozostałe odsetki	3 000,40	3 000,40
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 571 288,38	1 571 264,10
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	233,50	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	759,89	21,76
Razem	7 634 487,09	2 279 482,83

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły **9.713.250,00** zł są to zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 119.495,99 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu materiałów, dostaw i usług, w rozdziale 757 odsetek od kredytu, zaklasyfikowane w rozdziałach wg poniższego zestawienia:

dział	kwota zobowiązań ogółem	w tym wymagalne
600	9 850,58	-
750	13 615,20	-
754	7 470,47	-
757	6 850,71	-
801	8 373,70	-
852	5 352,00	-
855	147,58	-
900	66 907,39	-
921	928,36	-
	119 495,99	-

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres 2020 r.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	400 670,88	103 751,08	0,00	0,00
2. Podatek rolny	0,00	0,00	3 392,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	148 248,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	35,00	0,00
RAZEM	548 918,88	103 751,08	3 427,00	0,00

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31.03.2011 r. kwota ogółem 103.751,08 zł w tym:

- grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę **14.333,32 zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **89.417,76 zł**.

W I półroczu 2020 roku osoby fizyczne złożyły 14 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- 5 podań – pozytywnie (powód – wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- 3 podania negatywnie
- 6 podań uznano za bezzasadne z uwagi na brak podstaw do złożenia.

W I półroczu wezwano 41 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz deklaracji, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2020 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie nie było wykorzystane – w I półroczu nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - upoważnienie nie było wykorzystane.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.384.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku
- nr 0050.403.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
- nr 0050.419.2020 z dnia 11 marca 2020 roku
- nr 0050.434.2020 z dnia 31 marca 2020 roku
- nr 0050.438.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.442.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.444.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.463.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
- nr 0050.484.2020 z dnia 25 maja 2020 roku
- nr 0050.502.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku
- nr 0050.509.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku
- nr 0050.517.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku
- nr 0050.529.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizację planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r. obrazują poniższe tabele.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.353.550,00	2.368.642,77	44,24
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe	5.353.550,00 249.468,71	2.368.642,77 249.468,71	44,24

KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.324.000,00	2.206.186,76	41,44
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe podatek dochodowy	5.324.000,00 229.518,71 49.500,00	2.206.186,76 399.810,72 12.114,00	41,44

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 2.368.642,77 zł, a koszty w kwocie 2.206.186,76 zł. Planowane wydatki inwestycyjne ze środków własnych na kwotę 180.000 zł, w I półroczu zrealizowano w wysokości 19.135,70 zł, przede wszystkim na pompę ssawną 9.548,88 zł oraz projekt i materiały na inwestycje wodociągowe.

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 246.287,11zł (w tym należności wymagalne 170.156,24 zł). Są to m.in. należności z tytułu:

dostaw wody i odbioru ścieków – 157.256,47zł, w tym wymagalne 146.684,76 zł

z tytułu wykonanych usług –5.291,45 zł,

dzierżawy lokali użytkowych – 196,20 zł,

z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 20.043,39 zł – należność w całości wymagalna

z tytułu dopłaty do ścieków – 57.636 zł,

z tytułu opłaty za wywóz odpadów – 2.948,62 zł – kwota w całości wymagalna.

Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu 2020 wysłano 24 wezwania do zapłaty, 5 spraw skierowano na drogę sądową.

W porównaniu do stanu na 30.06.2019 r. należności zwiększyły się o kwotę 13.577,86 zł co stanowi 5,83%, a należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 3.811,29 zł co stanowi 2,29%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06. 2020 r. to kwota 168.601,97 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami 91.510,86 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS, podatku.

Na dzień 30.06.2020 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

W administracji Zakładu pozostaje 18 budynków komunalnych w tym: 65 lokali mieszkalnych, 1 lokal socjalny oraz 7 lokali użytkowych, 1 pustostan.

Analiza głównych obszarów działalności zakładu wskazuje:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przychody w I półroczu 2020 roku to kwota 130.715,72 zł, a poniesione koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 173.461,30 zł.

KANALIZACJA I WODA

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 912.734,60 zł a poniesione koszty to kwota 810.144,65 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 884.398,89 zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 785.882,56zł .

Z tytułu utrzymania PSZOK-u zakład uzyskał przychody w wysokości 61.152,12 zł, a poniesione koszty to kwota 96.308,77 zł.

PODSUMOWANIE

W przedłożonej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań, poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku. Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów i wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych większość nakładów finansowych będzie ponoszona w II półroczu br., z uwagi na planowany termin zakończenia robót. Ponadto efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwi zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagraża płynności finansowej Gminy. Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi.

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 30.06.2020 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 619,68	854 382,74	102,12%
	01095		Pozostała działalność	836 619,68	854 382,74	102,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 571,80	152,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	146 220,00	112,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 619,68	703 590,94	99,99%
600			Transport i łączność	144 104,00	1 129,97	0,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 104,00	1 129,97	0,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 104,00	1 129,97	0,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 584,77	64 221,70	48,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 584,77	64 221,70	48,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 150,81	100,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,77	11 434,10	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 324,00	11 691,37	21,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącym osobom fizycznym w prawo własności	8 552,00	8 256,46	96,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	23 640,00	47,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,76	0,00%
750			Administracja publiczna	824 024,13	776 826,42	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 798,00	59 273,95	48,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 798,00	59 260,00	48,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 156,13	717 515,47	102,19%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 074,68	115,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 863,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 116,57	41,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	672 156,13	672 156,13	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	37,00	52,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	37,00	52,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 532,00	38 350,00	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	1 182,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	1 182,00	50,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 168,00	37 168,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 168,00	37 168,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 700,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 700,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 012 890,00	8 466 150,43	49,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	1 697,20	18,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	1 696,91	18,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,29	0,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 854 602,00	2 061 472,92	53,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 641 531,00	1 937 033,31	53,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 033,00	52 370,00	53,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 830,00	12 233,00	53,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 108,00	47 407,00	55,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	773,00	25,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 598,61	289,97%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 129 202,00	1 884 122,67	60,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 412,00	1 068 224,69	59,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 068,00	586 899,00	60,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 018,00	2 667,00	66,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 704,00	96 263,44	63,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 747,00	18,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	115 183,76	63,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 656,46	182,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 481,32	169,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 370,00	190 814,79	97,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 795,00	59,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	118 398,97	91,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 170,00	53 604,92	152,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,30	4,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 823 616,00	4 328 042,85	44,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 523 616,00	4 074 550,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	253 492,85	84,50%
758			Różne rozliczenia	16 189 715,00	9 394 504,29	58,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 262 942,00	6 931 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 262 942,00	6 931 040,00	61,54%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 926 773,00	2 463 384,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 926 773,00	2 463 384,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80,29	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,29	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 111 962,25	671 617,33	60,40%
	80101		Szkoły podstawowe	415 070,00	279 887,47	67,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	23 377,54	110,27%
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	80 065,65	36,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 938,00	10 337,42	115,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	1 137,00	55,74%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 892,00	164 892,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 276,00	105 817,45	47,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 680,45	23,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 276,00	101 137,00	50,00%
	80104		Przedszkola	333 214,00	144 510,16	43,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	6 496,00	25,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	23 848,06	23,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 958,50	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 014,00	104 005,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 160,00	24 160,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,00	24 160,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 242,25	117 242,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 242,25	117 242,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	642 930,87	400 607,05	62,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	2 063,30	171,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,30	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 700,00	141,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 029,00	13 600,00	54,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 029,00	13 600,00	54,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 412,00	25 000,00	61,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 412,00	25 000,00	61,86%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	121,32	32,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	121,32	32,61%
	85216		Zasiłki stałe	227 054,00	150 668,40	66,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	668,40	22,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 054,00	150 000,00	66,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 824,00	47 297,22	54,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	94,00	52,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 455,00	46 014,22	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 834,00	96 685,11	52,31%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	20 561,69	48,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 354,00	26 780,00	45,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 480,00	49 280,00	58,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	63,42	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 737,87	52 704,00	81,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 737,87	52 704,00	81,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	609,70	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	609,70	99,95%
	85295		Pozostała działalność	11 858,00	11 858,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 858,00	11 858,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	32 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	32 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	32 800,00	100,00%
855			Rodzina	16 924 085,00	9 633 271,01	56,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 819 680,00	7 068 192,86	59,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	140,86	4,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	3 000,00	6,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 766 680,00	7 065 052,00	60,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 732,00	2 544 362,99	55,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	762,53	19,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	13 157,58	31,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 541 732,00	2 517 000,00	55,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 442,88	67,21%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,46	100,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	474 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	22 073,00	20 414,70	92,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 073,00	20 414,70	92,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 600,00	1 086 605,79	56,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	265,00	53,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	265,00	53,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 894 000,00	1 068 075,40	56,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00	1 062 740,00	56,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 948,93	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 165,13	216,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,34	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	18 265,39	120,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 265,39	121,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 880,00	860 620,56	249,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 880,00	860 620,56	249,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,27	1,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 208,14	32,08%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	334 780,00	710 241,37	212,15%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	147 169,78	0,00%
RAZEM:				56 145 727,70	32 290 787,29	57,51%
Strona: 5						

**ZAŁĄCZNIK NR 1A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 619,68	703 590,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	703 619,68	703 590,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 619,68	703 590,94	99,99%
750			Administracja publiczna	121 798,00	59 260,00	48,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 798,00	59 260,00	48,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 798,00	59 260,00	48,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 532,00	38 350,00	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	1 182,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	1 182,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 168,00	37 168,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 168,00	37 168,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 242,25	117 242,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 242,25	117 242,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 242,25	117 242,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	59 915,00	28 090,32	46,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	121,32	32,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	121,32	32,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189,00	1 189,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189,00	1 189,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 354,00	26 780,00	45,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 354,00	26 780,00	45,89%
855			Rodzina	16 805 085,00	9 602 766,70	57,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 766 680,00	7 065 052,00	60,04%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 766 680,00	7 065 052,00	60,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 732,00	2 517 000,00	55,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 541 732,00	2 517 000,00	55,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Foizdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	474 300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzy mane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący ch z zakresu administracji rządowej oraz inny ch zadań zlecony ch gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminny m) ustawami	474 300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrow otne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	22 073,00	20 414,70	92,49%
		2010	Dotacje celowe otrzy mane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący ch z zakresu administracji rządowej oraz inny ch zadań zlecony ch gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminny m) ustawami	22 073,00	20 414,70	92,49%
RAZEM:				17 847 191,93	10 549 300,21	59,11%
Strona: 2						

ZAŁĄCZNIK NR 1B – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	146 220,00	112,48%
	01095		Pozostała działalność	130 000,00	146 220,00	112,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	146 220,00	112,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 552,00	31 896,46	54,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 552,00	31 896,46	54,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	8 552,00	8 256,46	96,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	23 640,00	47,28%
750			Administracja publiczna	672 156,13	672 156,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 156,13	672 156,13	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	672 156,13	672 156,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 700,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	73,60	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	0,00	73,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 780,00	857 411,15	256,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 780,00	857 411,15	256,11%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	334 780,00	710 241,37	212,15%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	147 169,78	
RAZEM:				1 195 488,13	1 717 457,34	143,66%
Strona: 1						

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 061,68	714 810,42	81,04%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 442,00	11 219,48	52,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 442,00	11 219,48	52,32%
	01095		Pozostała działalność	705 619,68	703 590,94	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,60	879,34	46,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,50	951,02	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	689 796,58	689 796,58	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	8 399,94	70,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	8 399,94	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 399,94	84,00%
600			Transport i łączność	2 354 375,00	694 595,40	29,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	911 030,00	455 010,00	49,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 030,00	452 010,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 104,00	11 284,73	2,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 346,00	10 154,76	27,94%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 758,00	1 129,97	2,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	899 241,00	228 300,67	25,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	88 623,92	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 531,30	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 741,00	133 145,45	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 800,00	232 512,34	84,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 800,00	232 512,34	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 511,50	37,01%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	223 900,84	89,56%
710			Działalność usługowa	143 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6 168 570,88	2 597 166,71	42,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 798,00	58 707,45	48,20%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	119 398,00	57 393,87	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 261,43	63,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,15	13,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 009,00	76 103,20	45,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 009,00	75 270,00	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	273,20	9,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	560,00	8,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 206,88	2 023 341,26	43,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	12 100,00	4 534,83	37,48%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 003 355,88	1 238 192,80	41,23%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	204 831,00	177 972,90	86,89%
		4100	Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	12 983,00	46,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 169,00	241 213,14	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 285,00	26 931,83	43,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	25 199,00	29,65%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	21 440,00	10 559,00	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	38 828,58	30,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	717,60	23,92%
		4260	Zakup energii	49 000,00	16 335,10	33,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 150,00	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 820,00	95 026,34	38,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 750,00	15 447,32	37,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	12 013,18	47,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	18 823,52	41,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 456,00	62 591,41	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	13 676,01	91,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	2 067,98	15,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 077,72	33,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	31 832,20	31,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 603,80	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 228,40	41,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 030,00	259 578,22	41,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	2 800,00	999,75	35,71%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	421 493,00	175 040,70	41,53%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	29 847,00	27 627,06	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 412,00	34 397,04	45,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 058,00	3 645,07	32,96%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 177,97	14,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	79,95	2,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 135,55	13,94%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	1 510,30	34,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	507,00	16,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	507,00	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 775,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	167,58	83,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 008,25	7,76%
	75095		Pozostała działalność	484 327,00	147 604,38	30,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	227,60	5,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 256,00	52 128,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 365,00	11 345,94	7,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 094,00	8 842,95	48,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 456,00	5 202,26	11,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 357,00	492,78	9,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 647,00	16 733,00	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 107,68	43,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 006,04	15,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	19 197,00	37,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,13	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	345,00	98,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 532,00	37 957,86	96,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	825,55	34,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	118,63	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	16,92	48,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	690,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 168,00	37 132,31	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 502,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	179,22	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 062,00	12 047,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 753,14	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 436,00	253 867,73	56,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 000,00	138 492,12	43,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 296,00	60,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 691,64	42,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	27 393,33	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	42 377,91	49,28%
		4260	Zakup energii	27 500,00	12 939,86	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	450,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 236,38	33,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	984,00	32,80%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 123,00	92,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 936,00	111 383,61	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 436,00	108 675,38	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	123,00	17,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	785,23	21,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 992,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,00	99,80%
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00	92 739,77	32,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00	92 739,77	32,48%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 500,00	92 739,77	34,93%
758			Różne rozliczenia	481 105,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 105,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	481 105,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 759 655,37	9 175 639,62	46,44%
	80101		Szkoły podstawowe	13 379 508,12	6 584 304,42	49,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 598,00	244 602,76	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555 614,00	3 823 309,59	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 939,00	613 467,91	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617 483,00	782 650,88	48,39%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 355,00	75 099,00	32,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	20 286,00	40,17%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 100,00	241 269,52	60,15%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,20	961,30	9,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 480,00	754,80	4,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 892,00	164 835,00	99,97%
		4260	Zakup energii	233 680,00	78 143,78	33,44%
		4270	Zakup usług remontowych	61 511,00	40 565,33	65,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	967,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 587,00	122 558,80	54,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 282,90	15,99	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	18 135,24	39,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	654,36	10,39%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 424,02	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 810,00	23 663,00	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 192,00	324 898,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	386,00	42,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	7 080,16	59,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 535,00	539 394,23	42,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 674,00	23 043,48	41,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 055,00	335 091,45	42,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 602,00	50 583,89	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 402,00	66 492,49	45,11%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 513,00	5 811,20	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	15 881,71	23,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	2 428,60	29,26%
		4260	Zakup energii	15 400,00	2 345,65	15,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 876,66	9,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	332,10	25,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 339,00	35 507,00	75,01%
	80104		Przedszkola	1 980 221,00	918 261,22	46,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 852,00	33 394,47	56,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 609,00	497 126,85	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 184,00	56 074,33	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 143,00	93 382,47	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 650,00	9 578,04	33,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 668,00	52,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	25 968,19	72,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	1 770,97	37,68%
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 788,35	26,60%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	9 399,99	77,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	120,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	7 060,69	28,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	118 254,13	33,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 111,40	26,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	88,60	9,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 206,00	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 733,00	54 549,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	719,74	55,36%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	583 539,00	94 221,87	16,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	1 793,78	18,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 419,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	11 235,20	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 400,00	81 192,89	15,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 200,00	16 336,72	20,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	5 320,90	24,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 600,00	11 015,82	18,48%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 365 678,00	531 490,80	38,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	409,70	9,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 883,00	307 070,83	49,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 353,00	40 886,27	84,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 078,00	59 220,66	52,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 116,00	5 990,71	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00	5 053,25	8,93%
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	76 532,35	18,44%
		4260	Zakup energii	27 000,00	8 345,10	30,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 672,95	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	440,00	14,43%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostały ch	22 800,00	4 723,98	20,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	28 188,00	21 145,00	75,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 475,00	94 934,78	48,57%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	161 362,00	77 235,65	47,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	16 355,68	55,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	4 658,00	1 343,45	28,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 772,00	318 723,11	46,89%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	559 813,00	259 363,97	46,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 046,00	54 170,22	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	14 913,00	5 188,92	34,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 242,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 160,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	116 081,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	114 485,00	77 972,47	68,11%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	12 000,00	10 631,47	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	89 785,00	67 341,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	817 586,45	53 829,79	6,58%
	85111		Szpitala ogólne	567 852,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty cyjny ch inny ch jednostek sektora finansów publiczny ch	567 852,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 279,00	53 037,79	32,29%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizy czny ch	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	75 000,00	35 451,00	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	28 779,00	5 877,02	20,42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	605,77	12,12%
		4300	Zakup usług pozostały ch	47 600,00	10 720,00	22,52%
		4390	Zakup usług obejmujący ch wy konanie eksperty z, analiz i opinii	4 000,00	384,00	9,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	82 455,45	792,00	0,96%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 455,45	0,00	0,00%
		6060	Wy datki na zakupy inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	80 000,00	792,00	0,99%
852			Pomoc społeczna	2 318 614,87	1 071 057,93	46,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	312 916,00	107 708,75	34,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny ch jednostek samorządu tery torialnego	312 916,00	107 708,75	34,42%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	4 950,00	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	90,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 029,00	12 560,32	50,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 029,00	12 560,32	50,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 412,00	65 104,72	54,07%
		3110	Świadczenia społeczne	120 412,00	65 104,72	54,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 372,00	14 386,04	31,71%
		3110	Świadczenia społeczne	45 364,56	14 386,04	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	227 054,00	145 863,28	64,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	668,40	22,28%
		3110	Świadczenia społeczne	224 054,00	145 194,88	64,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 573,00	602 125,18	47,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	600,00	5,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 171,00	1 170,06	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 121,00	385 097,29	43,36%
		4040	Dodatki roczne	63 260,00	61 590,85	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 630,00	76 263,17	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 531,00	7 754,85	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	9 050,00	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353,00	9 458,49	57,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 896,00	12 158,58	46,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00	2 200,30	37,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 421,00	8 538,98	43,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 127,49	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	23 641,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 112,72	39,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 735,00	26 935,02	15,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	933,02	18,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 002,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 354,00	18 000,00	30,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 337,87	80 132,80	81,49%
		3110	Świadczenia społeczne	94 737,87	78 832,80	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 300,00	36,11%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	609,70	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	609,70	99,95%
	85295		Pozostała działalność	46 626,00	10 682,12	22,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	543,14	15,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 430,00	3 554,00	13,45%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	3 646,14	53,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	366,84	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 572,00	33,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	37 856,58	49,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	37 856,58	92,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	37 856,58	92,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 219 986,00	9 709 361,38	56,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 819 680,00	7 051 278,61	59,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	3 000,00	6,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 666 663,00	7 003 132,90	60,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 761,00	23 846,01	37,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	8 342,16	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,00	5 473,58	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	778,76	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 356,81	38,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 035,10	86,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	369,13	41,66%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	140,86	4,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 932,00	2 527 014,31	53,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	13 157,58	31,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 313,00	2 326 298,36	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 280,00	53 280,01	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	8 356,74	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 281,00	120 617,50	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430,00	428,53	9,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	595,00	28,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,06	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	762,53	19,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 937,00	2 138,67	21,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00	185,67	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 953,00	23,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	519 700,00	22 025,37	4,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	775,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	41 707,00	14 580,00	34,96%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2 379,00	2 284,62	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 591,00	2 904,11	38,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	1 056,00	413,21	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	400,00	100,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	886,00	368,95	41,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	501,48	17,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	1 163,00	873,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	9 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecony ch do realizacji pozostały m jednostkom niezaliczany m do sektora finansów publiczny ch	18 000,00	9 000,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 664,00	78 129,02	54,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu tery torialnego od inny ch jednostek samorządu tery torialnego	142 664,00	78 129,02	54,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	22 073,00	19 775,40	89,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 073,00	19 775,40	89,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 328,86	1 855 276,17	37,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 400,00	280 990,80	48,83%
		4300	Zakup usług pozostały ch	560 000,00	276 436,80	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	54,00	13,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty cji i zakupów inwesty cy jny ch jednostek niezaliczany ch do sektora finansów publiczny ch	15 000,00	4 500,00	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 606,00	967 452,17	50,66%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	10 780,16	41,12%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2 083,00	1 429,55	68,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	2 098,88	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	693,00	22,80	3,29%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	61 500,00	43 245,77	70,32%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 809 000,00	908 460,15	50,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	833,51	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	776,00	581,35	74,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	21 488,44	30,27%
		4300	Zakup usług pozostały ch	71 000,00	21 488,44	30,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	66 447,12	42,59%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	48 000,00	9 696,64	20,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	18 459,08	41,02%
		4300	Zakup usług pozostały ch	63 000,00	38 291,40	60,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	92,25	7,69%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 200,00	92,25	7,69%

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00	44 834,15	41,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	19 039,15	36,61%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	25 795,00	46,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	293 987,14	33,99%
		4260	Zakup energii	540 000,00	185 569,16	34,36%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	108 377,47	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40,51	0,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	20 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	104 000,00	15,52%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000,00	104 000,00	15,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	472 622,86	75 984,10	16,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359,35	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,41	98,74%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	27 953,00	270,00	0,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,65	14 887,14	65,75%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	8 550,89	34,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 499,50	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	14 661,39	22,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 122,86	33 068,77	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 310 312,01	1 389 969,61	16,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 937 812,01	1 221 969,61	15,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	200 000,00	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 554,00	15 853,25	14,60%
		4260	Zakup energii	68 000,00	24 278,33	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 764,00	1 663,03	4,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 323,19	36 564,08	1,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 106,40	395 278,14	19,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 064,42	548 332,78	17,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	354 500,00	150 000,00	42,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 500,00	150 000,00	42,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	290 559,58	191 751,79	65,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 559,58	191 751,79	65,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	188 000,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,58	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Strona: 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 978,79	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 773,00	35,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 148,00	0,00	0,00%
RAZEM:				64 863 423,70	28 116 793,04	43,35%
Strona: 11						

ZAŁĄCZNIK NR 2A – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 619,68	703 590,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	703 619,68	703 590,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,60	879,34	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	952,50	951,02	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	689 796,58	689 796,58	100,00%
750			Administracja publiczna	121 798,00	58 707,45	48,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 798,00	58 707,45	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 398,00	57 393,87	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 261,43	63,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,15	13,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 532,00	37 957,86	96,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	825,55	34,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	118,63	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	16,92	48,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	690,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 168,00	37 132,31	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	1 502,95	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	179,22	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 062,00	12 047,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,00	2 753,14	99,97%
801			Oświata i wychowanie	117 242,25	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 242,25	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 081,46	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	59 915,00	19 275,34	32,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,00	105,28	28,30%
		3110	Świadczenia społeczne	364,56	105,28	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,44	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189,00	1 170,06	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	1 171,00	1 170,06	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 354,00	18 000,00	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 354,00	18 000,00	30,85%
855			Rodzina	16 805 085,00	9 572 487,41	56,96%
	85501		Świadczenie w wychowawcze	11 766 680,00	7 048 137,75	59,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	11 666 663,00	7 003 132,90	60,03%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	63 761,00	23 846,01	37,40%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	9 246,00	8 342,16	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,00	5 473,58	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	1 750,00	778,76	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	3 500,00	1 356,81	38,77%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	3 500,00	3 035,10	86,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	886,00	369,13	41,66%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	2 326,00	1 744,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 732,00	2 504 574,26	55,15%
		3110	Świadczenia społeczne	4 215 313,00	2 326 298,36	55,19%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	94 280,00	49 223,19	52,21%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 240,00	5 019,74	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 268,00	119 709,08	55,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	2 380,00	414,83	17,43%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	1 000,00	30,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 700,00	391,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	4 651,00	3 488,06	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	474 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	254,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	22 073,00	19 775,40	89,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 073,00	19 775,40	89,59%
RAZEM:				17 847 191,93	10 392 019,00	58,23%
Strona: 2						

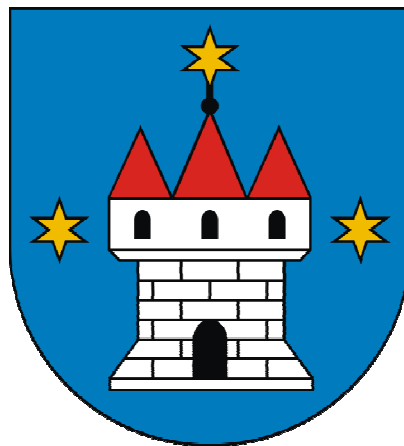
**ZAŁĄCZNIK NR 2B ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Budowa studni dla SUW w m. Raszków	150 000,00		0,00%
600			Transport i łączność	900 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 4332P na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Łakociny do m. Janków Zalesny na odc. dł. ok 4500 m"	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie "Przebudowa drogi nr 5290P Radłów - Rąbczyn na odc. ok. 400 m"	150 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 450 m	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 350 m	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w m. Radłów, ul. Tęczowa	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszego - rowów oraz kanału deszczowego	20 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszego rowów oraz odwodnienia	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków	320 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	223 900,84	89,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	223 900,84	89,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	223 900,84	89,56%
			Wykup gruntów	250 000,00	223 900,84	89,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy	20 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	647 852,00	792,00	0,12%
	85111		Szpital ogólny	567 852,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	567 852,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.	12 852,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na zakup karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.	555 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	792,00	0,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	792,00	0,99%
			Zakup kontenera wraz z wyposażeniem dla obsługi karetki pogotowia w Raszkanie	80 000,00	792,00	0,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 122,86	167 363,77	15,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	4 500,00	30,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 500,00	30,00%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	4 500,00	30,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	25 795,00	46,90%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	25 795,00	46,90%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	55 000,00	25 795,00	46,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	20 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	104 000,00	15,52%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	670 000,00	104 000,00	15,52%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej sieci w odciążowej miejscowości Rąbczyn	200 000,00	10 000,00	5,00%
			Rozbudowa sieci w odciążowej kanalizacji sanitarnej m.Raszków ul.Wodna-Śródkowa-Krotoszyńska	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci w odciążowej m.Przybysławice- Jaskółki- Radłów	300 000,00	4 000,00	1,33%
			Rozbudowa sieci w odciążowej kanalizacji sanitarnej m. Przybysławice w działce nr 285	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odciążowej Radłów ul.Żwirowa, działki nr 326/12, 326/18, 326/21, 326/23, 326/25, m 326/27, 326/28, 326/29	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci w odciążowej m. Radłów, ul. Os. Robotnicze łącznik ul. Wiejskiej do ul. Skośnej	60 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odciążowej m.Raszków w dz.32/2	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	314 122,86	33 068,77	10,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice	68 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Skrzebowa	41 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Radłów	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2	10 000,00	0,00	0,00%
			Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Raszkowa	12 000,00	0,00	0,00%
			Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego	140 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 122,86	33 068,77	99,84%
			Dotacja celowa na realizację projektu pn.:Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	33 122,86	33 068,77	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 055 494,01	980 175,00	13,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 055 494,01	980 175,00	13,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 323,19	36 564,08	1,98%
			Budowa sali w Walentynowie	500 000,00	3 690,00	0,74%
			Budowa sali w wiejskiej w m. Bugaj	389 000,00	3 690,00	0,95%
			Modernizacja budynku w ramach częściową przebudową sieci c.o. - sala w wiejska w m.Korytnica	10 000,00	9 710,04	97,10%
			Montaż daszku oraz założenie płytek przy sali w wiejskiej w m.Korytnica	75 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	452 156,13	0,00	0,00%
			Przebudowa kotłowni - Dom Kultury w Raszkowie	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń sali w Drogosławiu	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	79 167,06	19 474,04	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 106,40	395 278,14	19,72%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	2 004 106,40	395 278,14	19,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 064,42	548 332,78	17,29%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	3 171 064,42	548 332,78	17,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do sali w wiejskiej w m.Bieganin	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	49 148,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 148,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 148,00	0,00	0,00%
			Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwa Kurkowe	14 148,00	0,00	0,00%
			Modernizacja- strzelnica w Raszkowie	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 147 116,87	1 372 231,61	13,52%

Strona: 2



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA RASZKÓW, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH
PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Główne wartości dotyczące budżetu gminy i miasta określone w Wieloletniej Prognozie finansowej za I półrocze 2020 ukształtowały się na następującym poziomie:

	PLAN NA 2020R. WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30-06- 2020	WYKONANIE NA 30-06-2020	% WYKONANIA PLANU [3/2]
	1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM	51 634 100,77	56 145 727,70	32 290 787,29	57,51
W TYM:				
DOCHODY BIEŻĄCE	51 110 768,77	54 950 239,57	30 573 329,95	55,64
DOCHODY MAJĄTKOWE	523 332,00	1 195 488,13	1 717 457,34	143,66
B. WYDATKI OGÓŁEM	60 351 796,77	64 863 423,70	28 116 793,04	43,35
W TYM:				
WYDATKI BIEŻĄCE	50 876 836,03	54 716 306,83	26 744 561,43	48,88
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 474 960,74	10 147 116,87	1 372 231,61	13,52
WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 8 717 696,00	- 8 717 696,00	4 173 994,25	
C. PRZYCHODY	9 807 696,00	9 807 696,00	7 067 101,59	
W TYM:				
1. KREDYTY I POŻYCZKI	9 254 000,00	9 254 000,00	-	
2. NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH				
3. WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 USTAWY	553 696,00	553 696,00	7 067 101,59	
D. ROZCHODY BUDŻETU	1 090 000,00	1 090 000,00	700 000,00	64,22
W TYM: SPŁATA KREDYTÓW	990 000,00	990 000,00	650 000,00	65,66
SPŁATA POŻYCZEK	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Z TEGO NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJACE				
LOKATA BANKOWA			5 000 000,00	

Szczegółowy opis dochodów i wydatków zamieszczono w informacji z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta.

Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2020					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień: 01.01.2020 r.	Plan na dzień: 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień: 30.06.2020	% realizacji
1	Dochody ogółem	51 634 100,77	56 145 727,70	32 290 787,29	57,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 110 768,77	54 950 239,57	30 573 329,95	55,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 526 875,00	9 523 616,00	4 074 550,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	253 492,85	84,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 115 063,00	16 189 715,00	9 394 424,00	58,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 421 524,00	19 159 463,80	11 325 880,40	59,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 747 306,77	9 777 444,77	5 524 982,70	56,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 437 943,00	5 437 943,00	3 005 258,00	55,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	523 332,00	1 195 488,13	1 717 457,34	143,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	179 633,60	99,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	334 780,00	1 006 936,13	1 529 567,28	151,90%
2	Wydatki ogółem	60 351 796,77	64 863 423,70	28 116 793,04	43,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 876 836,03	54 716 306,83	26 744 561,43	48,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 904 788,58	22 123 180,46	10 204 195,82	46,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 000,00	285 500,00	92 739,77	32,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow.	0,00	0,00	0,00	X
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 474 960,74	10 147 116,87	1 372 231,61	13,52%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 374 960,74	10 127 116,87	1 372 231,61	13,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 122,86	1 740 974,86	167 363,77	9,61%
3	Wynik budżetu	-8 717 696,00	-8 717 696,00	4 173 994,25	-47,88%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X
4	Przychody budżetu	9 807 696,00	9 807 696,00	7 067 101,59	72,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 254 000,00	9 254 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 717 696,00	8 717 696,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	553 696,00	553 696,00	7 067 101,59	1276,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	1 090 000,00	1 090 000,00	700 000,00	64,22%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 090 000,00	1 090 000,00	700 000,00	64,22%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Kwota długu, w tym:	18 577 250,00	18 577 250,00	9 713 250,00	52,29%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	X
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	233 932,74	233 932,74	3 828 768,52	1636,70%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	787 628,74	787 628,74	10 895 870,11	1383,38%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	4,09%	3,84%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,09%	3,84%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,09%	3,84%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,74%	1,67%		

8.2_v2020	8.2_v2020	1,21%	2,17%		
8.2_v2026	8.2_v2026	1,74%	1,67%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal	13,27%	14,03%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	14,86%	18,34%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwart	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 892,00	164 892,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164 892,00	164 892,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 892,00	164 892,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	334 780,00	1 006 936,13	1 529 567,28	151,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	334 780,00	1 006 936,13	1 529 567,28	151,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 780,00	1 006 936,13	1 382 397,50	137,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 621,45	241 814,57	165 812,29	68,57%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 621,45	241 814,57	165 812,29	68,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 000,00	239 359,12	165 812,29	69,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 208 293,68	5 208 293,68	976 679,69	18,75%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 208 293,68	5 208 293,68	976 679,69	18,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 379,17	2 004 106,40	395 278,14	19,72%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 660 374,19	9 453 089,79	1 973 726,30	20,88%
10.1.1	bieżące	1 885 913,45	1 962 324,92	970 192,57	49,44%
10.1.2	majątkowe	7 774 460,74	7 490 764,87	1 003 533,73	13,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	X
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 090 000,00	1 090 000,00	700 000,00	64,22%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	X
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	X
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	X
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	X
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	X
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	X
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00	X
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00	X

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2020 r. – 2032 r. W I półroczu 2020 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2020 r.

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

W I półroczu 2020 r. prognozowana kwota **dochodów** na rok 2020 uległa zwiększeniu o kwotę **4 511 626,93 zł** do kwoty **56 145 727,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **3 839 470,80 zł** do kwoty **54 950 239,57 zł**.

Dochody zostały zrealizowane w **55,64%** w stosunku do planu.

Ogólna kwota prognozowanych **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **4 511 626,93 zł** do kwoty **64 863 423,70 zł** z tego:

1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **3 839 470,80 zł** do kwoty **54 716 306,83 zł** zrealizowano w **48,88%** w stosunku do planu, w tym:

-prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **34,93%**.

-prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 46,12% (na plan 22.123.180,46 zł – wykonanie 10.204.195,92 zł)

-prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 43,35%,(na plan 4.843.215,88 zł – wykonanie 2.099.444,46 zł)

- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **672 156,13 zł** do kwoty **10 147 116,87 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2020 kwotę 9 453 089,79 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Realizację powyższych części budżetu przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 30.06.2019	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	553.696	553.696	7.067.101,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.254.000	9.254.000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.090.000	1.090.000	700.000

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 7.067.101,59 zł
- zaplanowano przychody w wysokości 9.254.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy – **w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. W związku z tym, po analizie realizacji budżetu za III kwartały planuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o pozostałą nierozdysponowaną kwotę, a zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.**

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu spłacono **700.000 zł**, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO – kwota 300.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS - kwota 350.000 zł
- spłata pożyczki w WFOŚi GW w Poznaniu – kwota 50.000 zł

WYNIK BUDŻETU -WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem wynosił 8 717 696 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 4.173.994,25 zł, spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu i jednocześnie wysoką realizacją dochodów majątkowych.

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

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły **9.713.250 zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 700.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 r.)
- kwota 1.220.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023 r.)
- kwota 5.940.000 zł – kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2028 r.)
- kwota 990.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2029 r.)
- kwota 863.250 zł – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu (spłata do 20.06.2025 r.)

Zobowiązania stanowią 17,50% planowanych dochodów

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły **119.495,99 zł**, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług, odsetek od kredytu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe						WYDATKI					
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2020	Stożenie realizacji	Plan na 2020	Wykonanie w 2020 roku	% realizacji w 2020
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH						6 186 810,20	1 867 879,97	30,19%	5 285 216,25	977 656,98	18,50%
I. WYDATKI BIEŻĄCE						118 939,75	31 623,51	26,59%	76 922,57	977,29	1,27%
1.	851/85195	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	UGiM Raszków	2019-2021	1 740,70	0,00	0,00%	662,00	0,00	0,00%
2.	851/85195	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków		2019-2021	4 557,38	0,00	0,00%	1 793,45	0,00	0,00%
3.	801/80101	Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu ERASMUS+	Wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019-2021	112 641,67	31 623,51	28,07%	74 467,12	977,29	1,31%
I. WYDATKI MAJĄTKOWE						6 067 870,45	1 836 256,46	30,26%	5 208 293,68	976 679,69	18,75%
1.	900/90095	Dofin. proj. pn.: Reg. Zintegr. Inf. Przejrz. z Aglom. Kalisko-Ostrow.	Zwiększ. poziomu dost. i wykorzyst. publ. usł. cyfr. poprzez zaproj. dost. i wdroż. tech. GIS dla RZiS AKO	UGiM Raszków	2019-2020	65 697,30	65 643,21	99,92%	33 122,86	33 068,77	99,84%
2.	921/92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych		2019-2020	6 002 173,15	1 770 613,25	29,50%	5 175 170,82	943 610,92	18,23%
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						22 491 007,95	4 351 068,67	19,35%	1 885 402,35	969 215,28	51,41%
I. WYDATKI BIEŻĄCE						22 491 007,95	4 351 068,67	19,35%	1 885 402,35	969 215,28	51,41%
1.	750/75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UGiM Raszków	2017-2020	41 800,00	41 800,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
2.	750/75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej		2020-2023	43 200,00	4 800,00	11,11%	12 000,00	4 800,00	40,00%
3.	900/90002	Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków		2016-2032	21 159 782,00	3 487 070,37	16,48%	1 294 000,00	692 744,95	53,54%
4.	900/90095	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow. postępow. o udzielen. zamów. na zakup energii elekt.	Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej		2018-2020	7 564,50	5 042,00	66,65%	2 521,00	2 521,00	100,00%
5.	750/75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku		2018-2020	143 455,00	143 455,00	100,00%	50 271,00	50 271,00	100,00%
6.	750/75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku		2018-2020	40 879,00	40 879,00	100,00%	12 715,00	12 715,00	100,00%
7.	754/75412	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP	Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP		2018-2020	10 512,00	10 512,00	100,00%	4 336,00	4 336,00	100,00%
8.	900/90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz.	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków		2019-2020	1 026 000,00	617 510,30	60,19%	506 000,00	199 627,33	39,45%
9.	900/90095	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków		2020-2025	17 815,45	0,00	0,00%	1 359,35	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA						4 161 502,80	1 893 805,65	45,51%	2 282 471,19	26 854,04	1,18%
I POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I SANITACYJNEJ WSI						150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
1.	010/01010	Budowa studni SUW w m.Raszków	Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	UGiM Raszków	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
II POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE						328 200,00	8 200,00	2,50%	320 000,00	0,00	0,00%
1.	600/60016	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków	Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	UGiM Raszków	2019-2020	328 200,00	8 200,00	2,50%	320 000,00	0,00	0,00%
III POPRAWA STANU BAZY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ						95 875,00	17 875,00	18,64%	78 000,00	0,00	0,00%
1.	900/90095	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2	Ochrona mienia ruchomego gminy	UGiM Raszków	2017-2020	19 610,00	9 610,00	49,01%	10 000,00	0,00	0,00%
2.	900/90095	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice	Polepszenie życia społecznego mieszkańców		2019-2020	76 265,00	8 265,00	10,84%	68 000,00	0,00	0,00%
IV POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ						3 330 343,48	1 636 864,33	49,15%	1 720 323,19	26 854,04	1,56%
1.	921/92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2016-2020	175 246,24	115 553,22	65,94%	79 167,06	19 474,04	24,60%
2.	921/92109	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj			2018-2020	561 836,80	176 526,80	31,42%	389 000,00	3 690,00	0,95%
3.	921/92109	Budowa Sali w Walentynowie			2018-2020	709 611,65	213 291,65	30,06%	500 000,00	3 690,00	0,74%
4.	921/92109	Przebudowa pomieszczeń w Sali w miejscowości Drogosław			2016-2020	411 576,47	111 576,47	27,11%	300 000,00	0,00	0,00%
5.	921/92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie			2016-2020	1 472 072,32	1 019 916,19	69,28%	452 156,13	0,00	0,00%
V POPRAWA STANU BAZY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						257 084,32	230 866,32	89,80%	14 148,00	0,00	0,00%
1.	926/92605	Budowa pomieszczeń w Raszkowie strzelnica Bractwo Kurkowe	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2019-2020	257 084,32	230 866,32	89,80%	14 148,00	0,00	0,00%
RAZEM:						32 839 320,95	8 112 754,29	24,70%	9 453 089,79	1 973 726,30	20,88%

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2020 roku w wysokości 18,50% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 30,19% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. Ochrona zdrowia na terenie GiM Raszków Dz. 851 rozdział 85195 - okres realizacji 2019-2021 – kwota nakładów 1.740,70 zł, limit na 2020 rok – 662,00 zł.
W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.
2. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ochrona zdrowia na terenie GiM Raszków Dz. 851 rozdział 85195 - okres realizacji 2019-2021 – kwota nakładów 4 557,38 zł, limit na 2020 rok – 1.793,45 zł.
W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.
3. Projekt „Uznanie, troska, empatia, promowanie tolerancji” realizowany w ramach programu ERASMUS+. Wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości Dz.801 rozdział 80101 – okres realizacji 2019-2021 – kwota nakładów 112 641,67 zł, limit na 2020 rok - 74 467,12.
W I półroczu 2020 roku na realizację zadania wydano 977,29 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowanie projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Zwiększenie poziomu dostępu i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie dostępu i wdrożenia technicznego GIS dla RZIS AKO. Dz. 900 rozdział 90095 – okres realizacji 2019-2020, - kwota nakładów 65.697,30 zł, limit na 2020 rok 33 122,86 zł.
Wykonanie w okresie I półrocza w 99,84%.
2. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji

społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2019-2020 –kwota nakładów 6.002.173,15 zł, limit na 2020 rok – 5.175.170,82 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 943.610,92 zł.

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 41.800 zł, limit na 2020 rok – 2.200,00 zł . Wykonanie w okresie I półrocza w 100%.
2. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej Dz.750 rozdział 75023 – okres realizacji 2020-2023 – kwota nakładów 43.200 zł, limit na 2020 rok – 12.000,00 zł . Wykonanie I półrocza 2020 roku na realizację zadania wydano 4.800,00 zł
3. „Usługa zagospodarowania, przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków”. Okres realizacji 2016-2032 – kwota nakładów 21.159.782,00 zł limit na 2020 rok – 1.294.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 692.744,95 zł.
4. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 7.564,50 zł, limit na 2020 rok – 2.521 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w 100%.
5. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku. - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 143 455,00 zł, limit na 2020 rok – 50.271,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 50.271,00 zł.
6. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 –kwota nakładów 40.879,00 zł, limit na 2020 rok – 12.715,00zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 12.715,00 zł.
7. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP”. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 10.512,00 zł, limit na 2020 rok – 4.336 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w 100%.

8. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Utrzymanie czystości na terenie GiM. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2019-2020 – kwota nakładów 1.026.000 zł, limit na 2020 rok – 506.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 199.627,33 zł.
9. „Zarządzenie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków. Dz. 900 rozdział 90095- okres realizacji 2020-2025 – kwota nakładów 17 815,45, limit na 2020 rok - 1.359,35 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe obejmują zadania:

1. Budowa studni SUW w m. Raszków. Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód. Dz. 010 rozdział 01010 - okres realizacji – lata 2019-2020 – kwota nakładów 150 000 zł, limit na 2020 – 150.000 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków
2. „Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2019-2020 - kwota nakładów 328 200 zł, limit na 2020 – 320.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
3. „Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2. Ochrona mienia ruchomego gminy. Dz.900 Rozdział 90095 – okres realizacji 2017-2020 - kwota nakładów 19 610 zł limit na 2020 rok – 10.000,- zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice. Polepszenie życia społecznego mieszkańców GiM Raszków. Dz. 900 Rozdział 90095 – okres realizacji 2019-2020 – kwota nakładów 76 265 zł, limit na 2020 rok – 68 000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków
5. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 175 246,24 zł limit na 2020 rok – 79 167,06 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 19 474,04 zł.

6. „Budowa sali w m. Bugaj”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 561 838,80 zł, limit na 2020 rok – 389 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3 690,00 zł.
7. „Budowa sali w Walentynowie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 709 611,65 zł, limit na 2020 rok – 500 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3 690,00 zł.
8. „Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 411 576,47 zł, limit na 2020 rok – 300 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
9. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie” .Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 1 472 072,32 zł, limit na 2020 rok – 452 156,13 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
10. „Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelnica Bractwo Kurkowe”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 926 rozdział 92605 - okres realizacji 2019-2020 – kwota nakładów 257 084,32 zł, limit na 2020 rok – 14 148 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2020.

PODSUMOWANIE

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

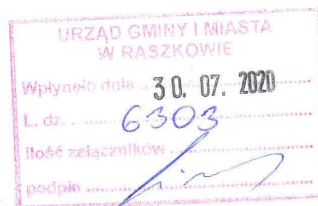
Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.553.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RASZKOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Raszkowie
63-440 Raszków, ul. Koźmińska 8
NIP 622-23-84-267, R-N 2514:2205



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RASZKOWIE w I półroczu 2020 ROKU

CZĘŚĆ FINANSOWA

Planowane na 2020 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 235 322,88 zł. co stanowi 32,55 % planu.

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.

Planowane na 2020 r. przychody wykonano w kwocie 237 867,38 zł. co stanowi 32,81 % planu.

Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020 r.
Amortyzacja	5 200,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	89 200,00	16 964,89
Usługi obce	205 100,00	44 690,52
Podatki i opłaty	22 000,00	1 038,48
Wynagrodzenia	351 980,00	147 846,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	48 400,00	24 745,41
Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	36,78
Razem koszty rodzajowe	722 880,00	235 322,88
Wydatki inwestycyjne	0	0
Razem	722 880,00	235 322,88

Tabela nr 2

Przychody	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020 r.
Sprzedaż produktów i usług	50 000,00	16 875,00
Dotacja podmiotowa	650 000,00	200 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	20 992,38
Przychody finansowe	0	0
Razem	725 000,00	237 867,38

A Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.

I Amortyzacja 0 zł.

Wykonanie 0 %

W grupie tej zawierają się koszty związane z ustawową amortyzacją rzeczowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000,- zł..

Koszty te nie wiążą się z wydatkami, nie są one równoważone pozostałymi przychodami operacyjnymi i mają wpływ na wynik finansowy instytucji kultury. Strata wynikająca z amortyzacji ma swoje pokrycie w funduszu instytucji kultury.

II Zużycie materiałów i energii 16 964,89 zł

Wykonanie 19,0 %

Główną pozycję w tej grupie kosztów stanowi zakup opału i energii elektrycznej. Ponadto znaczną pozycję kosztów tej grupy stanowią artykuły związane głównie z zakupem niezbędnych dla działalności M-GOK materiałów związanych z funkcjonowaniem zespołów i grup zajęciowych oraz organizacją imprez kulturalnych. Poniżej zestawiono koszty materiałów wg grup:

1. Materiały różne – 14 114,40 zł

1) artykuły spożywcze zakupione jako poczęstunek na imprezy plenerowe organizowanych przez MGOK	380,56
2) pozostałe art.(art. gospodarcze, śr. chemiczne.)	1 613,27
3) art .biurowe oraz artykuły przeznaczone dla sekcji tematycznych	6 512,12
4) artykuły dekoracyjne	134,00
5) gaz butlowy, benzyna	189,72
6) opał	5 284,73

2.Energia elektryczna – 2 850,49 zł

III Usługi obce 44 690,52 zł.

Wykonanie 21,79 %

Koszty w tej grupie związane są głównie z organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz z funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy M-GOK. Niskie wykonanie planu w tym zakresie spowodowane jest zagrożeniem epidemicznym i związane z tym odwołanie wszystkich zaplanowanych po 9 marca 2020 r. imprez i zajęć. Ponadto w grupie tej zawarte są między innymi opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi drukarskie, transportowe, wywóz śmieci, przeglądy techniczne instalacji.

Poniżej zestawiono koszty usług obcych wg grup:

1) organizacja imprez (koncerty, programy autorskie itp.)	18 500,00
2) zajęcia taneczne i wokalne	4 200,00
3) opłaty telefoniczne	733,90
4) druk plakatów i folderów	1 135,29
5) usługi transportowe	3 500,00
6) usługi związane z organizacją imprez	9 315,00
7) wywóz śmieci i nieczystości	2 269,83
8) usługi informatyczne i internetowe	4 160,50
9) pozostałe usługi (usł. kominiarskie, medyczne, naprawy itp.)	876,00

IV Różne opłaty i składki 1 038,48 zł.

Wykonanie 4,72 %

Koszty w tej grupie to opłaty akredytacyjne oraz ubezpieczenie majątkowe

V Wynagrodzenia 147 846,80 zł.

Wykonanie 42,0%

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w M-GOK wyniosła w I półroczu 2020 roku 5,00 osób. Przepiętna liczba etatów w tym okresie to 3,50 z czego pracownicy merytoryczni to 2,25 etatu, 1,00 etatu to pracownik obsługi oraz pracownik administracji 0,25 etatu.

W grupie tej zawarte są również wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia w GOK zatrudnionych na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło, umowy o dzieło zawarte w związku z organizowanymi festynami oraz przygotowywaniem spektakli teatralnych a także umowy zlecenie, których przedmiotem było pranie firan oraz sprząatanie obiektu.

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1) pracownicy etatowi	99 045,48
2) umowy zlecenie i umowy o dzieło	48 801,32

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 24 745,41 zł.

Wykonanie 51,27%

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w części płaconej przez zakład pracy, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zestawiono koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników wg grup:

1) składki na ubezpieczenie społeczne	17 758,91;
2) składki na Fundusz Pracy	2 238,82;
3) odpisy na ZFŚS	4 747,68;

VII Pozostałe koszty rodzajowe 36,78 zł.

Wykonanie 3,70%

Kwotę tą stanowią koszty krajowych podróży służbowych pracowników (delegacje).

B. Omówienie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

I Dotacja podmiotowa 200 000,00 zł.

Wykonanie 30,77 %

Głównym źródłem przychodów M-GOK jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy. Dotacja przekazywana jest z Urzędu Gminy w systematycznych ratach co pozwala na płynne regulowanie zobowiązań.

II Sprzedaż produktów i usług 16 875,00 zł

Wykonanie 33,75 %

Usługi kulturalne świadczone są dla najbliższego środowiska, głównie młodzieży i są w przeważającej części nieodpłatne. Te nieliczne świadczone odpłatnie są skalkulowane niemalże „non profit” (zajęcia taneczne), a symboliczne opłaty za wstępy na spektakle teatralne dla dzieci mają raczej charakter wychowawczy niż komercyjny.

Poniżej zestawiono przychody ze sprzedaży wg poszczególnych grup świadczonych usług:

1) zajęcia stałe	16 475,00
2) wynajem	400,00

III Pozostałe przychody operacyjne 20 992,38 zł.

Wykonanie 84,00%

W tej grupie kwota 20 926,38 zł to zwolnienie z opłacania składek na ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej, pozostała kwota tj. 66,00 zł to przychód ze sprzedaży pocztówek oraz książki.

C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego M-GOK w I półroczu 2020 roku.

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 30.06.2020 roku wynosi 16 925,00 zł w tym :
na koncie bankowym - 16 925,00zł
w kasie - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. określa się kwotą 12 387,10 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 587,12 zł, podatku od wynagrodzeń PIT-4 za czerwiec w kwocie 1 849,00 zł oraz składek ZUS za 06/2020 w kwocie 9 950,98 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły żadne należności .

Raszków, dn. 28-07-2020 r.

CEŁOWNIA KSIĘGOWA


Aleksandra Sabura

DYREKTOR


Katarzyna Pawłowska

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. A. MICKIEWICZA
W RASZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RASZKOWIE
za I półrocze 2020 ROKU**

CZĘŚĆ FINANSOWA



Planowane na 2020 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 168 801,77 zł co stanowi 47,34 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.

Planowane na 2020 r. przychody wykonano w kwocie 172 819,32 zł. co stanowi 47,75% planu. Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020
Amortyzacja /zakup książek/	25 000,00	13 034,90
Zużycie materiałów i energii	17 900,00	10 616,79
Usługi obce	12 000,00	2 447,96
Podatki i opłaty	2 100,00	1 019,20
Wynagrodzenia	245 500,00	113 810,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	52 100,00	27 672,47
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	199,71
Razem	355 100,00	168 801,77
Wydatki inwestycyjne	0	0
Razem	355 100,00	168 801,77

Tabela nr 2

Przychody	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020
Sprzedaż produktów i usług	600,00	240,00
Dotacja podmiotowa	354500,00	150 000,00
Dotacja celowa	0	0
Pozostałe przychody operacyjne	22 580,00	22 579,32
Razem	377 680,00	172 819,32

A Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.

I Amortyzacja – 13 034,90 zł.

Wykonanie 52,14 %

Koszty w tej grupie związane są z wydatkami i dotyczą zakupu księgozbioru, który mimo iż stanowi pozycję aktywów, to z chwilą wydania do użytkowania jest jednorazowo w 100% amortyzowany. Koszty zakupionego w I półroczu 2020 roku księgozbioru wynoszą 13 034,90zł. Koszty związane z amortyzacją środków trwałych nie są związane z wydatkami. Wysokość tych kosztów nie jest równoważona pozostałymi przychodami operacyjnymi i nie ma wpływu na wynik finansowy instytucji kultury. Ewentualna strata wynikająca z amortyzacji rzeczowych środków trwałych ma swoje pokrycie w funduszu instytucji kultury.

II Zużycie materiałów i energii 10 616,79 zł.

Wykonanie 59,31%

Ujęte w tej grupie koszty dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej (2 955,73 zł.), oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

Poniżej zestawiono koszty materiałów wg grup:

1) programy antywirusowe.....	365,31
2) energia.....	2 955,73
3) wyposażenie kuchni	1 220,12
4) materiały biurowe.....	488,82
5) mat. informatyczne (abonament SOWA)	2 095,00
6) art. gospodarcze (art.chem., benzyna , płyny i żele p.bakteryjne).....	2 266,00
7) prasa do czytelní	1 225,81

III Usługi obce 2 447,96 zł.

Wykonanie 20,40%

Koszty w tej grupie na koszty składają się takie pozycje jak opłaty telefoniczne, internet a także zakup innych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki usług.

Poniżej zestawiono koszty usług obcych wg grup:

- | | |
|--|-------------|
| 1) opłata telefonii stacjonarnej (wraz z opłatami za Internet w 2 kafejkach) | 1 036,45 zł |
| 2) opłata telefonii komórkowej | 279,11 zł |
| 3) pozost. Usługi | 1 132,40 zł |

IV Różne opłaty i składki – 1 019,20 zł.

Wykonanie 48,53 %

W tej grupie kosztów zarejestrowano opłaty:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) abonament RTV | 151,20 zł. |
| 2) ubezpieczenie | 868,00 zł. |

V Wynagrodzenia 113 810,74 zł.

Wykonanie 46,36 %

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej wyniosła w I półroczu 2020 r. 5,00 osób. Przepiętna liczba etatów to 4,25; z czego pracownicy merytoryczni to 3,00 etaty , 1 etat to pracownik obsługi i 0,25 etatu to pracownik administracji.

Oprócz wynagrodzeń pracowników w grupie tej zawarte są koszty związane z wynagrodzeniem z tytułu zawartych umów-zleceń (palacz w Filii w Ligocie, pranie firan).

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

- | | |
|--|---------------|
| 1) pracownicy etatowi..... | 109 769,39 zł |
| 2) wynagrodzenia z tytułu umów –zleceń i o dzieło..... | 4 041,35 zł |

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 27 672,47 zł
Wykonanie 53,11 %

W tej grupie kosztów największą pozycję stanowią składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, składki na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poniżej zestawiono koszty pozostałych świadczeń na rzecz pracowników wg grup:

- | | |
|---|---------------|
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne | 20 088,45 zł. |
| 2) składki na Fundusz Pracy..... | 1 092,30 zł. |
| 3) odpisy na ZFŚS | 6 491,72 zł |

VII Pozostałe koszty 199,71 zł

Wykonanie 39,50 %

W tej grupie kosztów znajdują się koszty delegacji służbowych (199,71 zł)

B. Omówienie przychodów Raszkowskiej Biblioteki Publicznej.

I Dotacja podmiotowa 150 000,00 zł.

Wykonanie 42,31 %

Głównym źródłem przychodów Raszkowskiej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy. Dotacja przekazywana była z Urzędu Gminy w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań biblioteki w ciągu całego okresu.

II Sprzedaż produktów i usług 240,00 zł

Wykonanie 40,00 %

W tej grupie znajdują się przychody z wynajmu sali sesyjnej.

III Pozostałe przychody operacyjne 22 579,32 zł

Wykonanie 100, 00 %

W tej grupie kwota ta w całości obejmuje pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej mającej na celu zwolnienie z obowiązku opłacenia należności składek na ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r.

C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego Raszowskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 r.

Stan środków pieniężnych Raszowskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 34 455,62 zł., z czego 18 163,43 zł. to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury a kwota 16 292,19 zł to środki zgromadzone na rachunku bieżącym.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi 10 747,80 zł i są to zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie 606,60 zł, podatku od wynagrodzeń PIT-4 za m-c czerwiec w kwocie 1 346,00 zł, oraz składek ZUS za 06/2020 w kwocie 8 795,20 zł.

Stan należności niewymagalnych stanowi kwota 11 210,00 zł i są to należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury wynikające z udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Raszków 28-07-2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Sabura

DYREKTOR

Marta Rybicka