

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1196.2022**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 roku**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 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 2022 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.

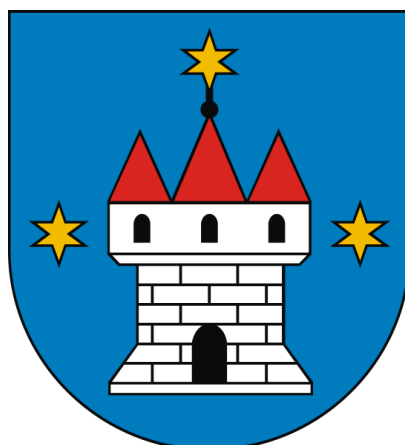
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 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 2022 ROKU**

## Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	DANE OGÓLNE.....	4
3.	ZMIANY BUDŻETU.....	5
3.1	Analiza zmiany planu dochodów budżetu w I półroczu 2022 r. ....	6
3.2	Analiza zmiany planu wydatków budżetu w I półroczu 2022 r. ....	6
3.3	Zmiana planu w przychodach i rozchodach w trakcie I półrocza 2022 .....	7
4.	DOCHODY, WYDATKI, ZADŁUŻENIE, WYNIK BUDŻETU .....	8
5.	DOCHODY BUDŻETOWE.....	11
5.1	Struktura dochodów według poszczególnych źródeł.....	13
5.2	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	18
5.3	Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .....	20
6.	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022r.....	40
7.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	43
8.	WYDATKI Z TYTUŁU ODPISU NA ZFŚS W I PÓŁROCZU 2022 r.....	88
9.	WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH .....	89
10.	WYDATKI DOTYCZĄCE ODSETEK I KAR .....	90
11.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.....	91
12.	INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST ZA I PÓŁROCZE 2022 r. ....	92
12.1	Realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.....	93
12.2	Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za i półrocze 2022 roku.....	95
12.3	Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za i półrocze 2022.....	96
12.4	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych gminy i miasta raszków za I półrocze 2022 r. ....	99
12.5	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków przeciwdziałania covid-19 ...	101
12.6	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r. ....	103
12.7	Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) i wielkości wydatków jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.....	105
13.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW .....	106
13.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	106

13.2	Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.....	107
13.3	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	107
14.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRODEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R.....	110
15.	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2022 r. ....	113
16.	ZOBOWIĄZANIA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-28 S.....	117
17.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE.....	118
18.	REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie .....	119
19.	UPOWAŻNIENIA .....	123
20.	ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30.06.2022 R. ....	126
	• ZAŁĄCZNIK NR 1-ZESTAWIENIE TEBELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH,	
	• ZAŁĄCZNIK NR 1A-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE,	
	• ZAŁĄCZNIK NR 1B-ZETAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH,	
	• ZAŁĄCZNIK NR 2-ZETAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH,	
	• ZAŁĄCZNIK NR 2A-ZETAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE,	
	• ZAŁĄCZNIK NR 2B-ZETAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,	

## **1. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przedstawia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 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.

## **2. DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLI/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W okresie I półrocza 2022 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 zwiększył się na przełomie półrocza o kwotę 7.379.859,84 zł, plan wydatków zwiększył się o 11.526.340,36 zł, plan przychodów zwiększył się o 5.146.480,52 zł a rozchodów o 1.000.000,- zł. Rozliczenie budżetu z uwzględnieniem zmiany planu poniżej.

	plan na 01-01-2022		plan na 30-06-2022		RÓŻNICE
	1	struktura	2	struktura	1-2
dochody	58 333 576,00	79,73%	65 713 435,84	76,69%	7 379 859,84
przychody	14 830 000,00	20,27%	19 976 480,52	23,31%	5 146 480,52
	<b>73 163 576,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 689 916,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 526 340,36</b>
wydatki	72 103 576,00	98,55%	83 629 916,36	97,60%	11 526 340,36
rozkłady	1 060 000,00	1,45%	2 060 000,00	2,40%	1 000 000,00
	<b>73 163 576,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 689 916,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 526 340,36</b>

### 3. ZMIANY BUDŻETU

W okresie I półrocza 2022 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 w zakresie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wprowadzane sukcesywnie uchwałami Rady i zarządzenia Burmistrza w związku z uzyskanym upoważnieniem od Rady Gminy i Miasta Raszków, niezwłocznie po wpływie środków na wydzielony rachunek bankowy.

Kategoria: Uchwała budżetowa				WYDATKI	DOCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
	01.01.2022	XLI/283/2021	28.12.2021	72 103 576,00	58 333 576,00	14 830 000,00	1 060 000,00
Kategoria: Uchwała zmieniająca budżet							
1	25.01.2022	XLII/285/2022	25.01.2022	55 000,00	55 000,00	-	-
2	23.02.2022	XLIII/294/2022	23.02.2022	10 080,00	10 080,00	-	-
3	23.03.2022	XLIV/308/2022	23.03.2022	2 831 587,00	855 106,48	1 976 480,52	-
4	20.04.2022	XLV/314/2022	20.04.2022	4 665 828,00	2 615 828,00	2 050 000,00	-
5	26.05.2022	XLVI/318/2022	26.05.2022	233 542,55	113 542,55	1 120 000,00	1 000 000,00
6	28.06.2022	XLVII/325/2022	28.06.2022	1 409 108,17	1 409 108,17	-	-
Kategoria: Zarządzenie zmieniające budżet							
1	12.01.2022	0050.1016.2022	12.01.2022	2 383,00	2 383,00	-	-
2	27.01.2022	0050.1030.2022	27.01.2022	1 026,07	1 026,07	-	-
3	01.03.2022	0050.1056.2022	01.03.2022	2 022,58	2 022,58	-	-
4	10.03.2022	0050.1066.2022	10.03.2022	-	-	-	-
5	31.03.2022	0050.1085.2022	31.03.2022	1 213 111,45	1 213 111,45	-	-
6	08.04.2022	0050.1094.2022	08.04.2022	3 012,00	3 012,00	-	-
7	27.04.2022	0050.1106.2022	27.04.2022	893 746,90	893 746,90	-	-
8	06.05.2022	0050.1113.2022	06.05.2022	97 949,31	97 949,31	-	-
9	31.05.2022	0050.1131.2022	31.05.2022	38 544,80	38 544,80	-	-
10	08.06.2022	0050.1139.2022	08.06.2022	67 750,00	67 750,00	-	-
11	30.06.2022	0050.1156.2022	30.06.2022	1 648,53	1 648,53	-	-
ZMIANY SUMA OGÓLEM:				11 526 340,36	7 379 859,84	5 146 480,52	1 000 000,00

### 3.1 Analiza zmiany planu dochodów budżetu w I półroczu 2022 r.

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW NR XLI/283/2021 RADY GM. I M. RASZKÓW Z 28-12-2021 W SPRAWIE BUDŻETU NA 2022 ROK.	PLAN NA 01-01-2022R. Wg uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2022	zmiana planu w okresie od 01-30.06.2022
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	58 333 576,00	65 713 435,84	7 379 859,84
W TYM:			
DOCHODY BIEŻĄCE	48 925 182,00	53 598 916,84	4 673 734,84
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 408 394,00	12 114 519,00	2 706 125,00
<b>dochody obejmują w szczególności:</b>			
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zał. 1A do uchwały)	9 293 823,00	12 146 038,00	2 852 215,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	169 519,00	-
dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	190 894,00	594 824,00	403 930,00

### 3.2 Analiza zmiany planu wydatków budżetu w I półroczu 2022 r.

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW NR XLI/283/2021 RADY GM. I M. RASZKÓW Z 28-12-2021 W SPRAWIE BUDŻETU NA 2022 ROK.	PLAN NA 01-01-2022R. Wg uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2022	zmiana planu w okresie od 01-30.06.2022
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72 103 576,00</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>11 526 340,36</b>
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	51 078 576,00	55 908 416,36	4 829 840,36
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 025 000,00	27 721 500,00	6 696 500,00
<b>wydatki obejmują w szczególności:</b>			
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 293 823,00	12 147 226,00	2 853 403,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	169 519,00	-
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	188 749,84	652 746,31	463 996,47

### 3.3 Zmiana planu w przychodach i rozchodach w trakcie I półrocza 2022

<b>UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW NR XLI/283/2021 RADY GM. I M. RASZKÓW Z 28-12-2021 W SPRAWIE BUDŻETU NA 2022 ROK.</b>	<i>PLAN NA 01-01-2022R. wg uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2022</i>	<i>zmiana planu w okresie od 01-30.06.2022</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>14 830 000,00</b>	<b>19 976 480,52</b>	<b>5 146 480,52</b>
W TYM:			
1. KREDYTY I POŻYCZKI	8 000 000,00	8 000 000,00	-
2. NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ufp		3 902 785,01	3 902 785,01
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ufp - tj. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 830 000,00	4 080 699,52	1 250 699,52
W TYM: przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	57 657,47	57 657,47
4. WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST. 2 PKT.6 USTAWY	2 000 000,00	3 992 995,99	1 992 995,99
5. Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	-	- 2 000 000,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
SPŁATA OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 060 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00

Zmiany planu w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022 polegały na:

- Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **7.379.859,84 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące zwiększenie o kwotę 4.673.734,84 zł
  - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2.706.125,00 zł

Zmiana zwiększająca dochody obejmuje m.in.:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.852.215,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – bez zmian
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie 403.930,- zł



2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	<b>11.526.340,36 zł</b>
w tym:	
▪ wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	4.829.840,36 zł
▪ wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	6.696.500,00 zł

Zmiana zwiększająca wydatków obejmuje m.in.:

- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.853.403,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **bez zmian**
- 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 463.996,47 zł

3. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. plan przychodów zwiększono o kwotę 5.146.480,52 zł w szczególności wprowadzając pozycję nadwyżka z lat ubiegłych z kwota 3.902.785,01 zł, niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz zwiększając kwotę planu z dochodów „wolnych środków”.
4. Plan rozchodów zwiększono o 1.000.000,- zł celem spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

#### **4. DOCHODY, WYDATKI, ZADŁUŻENIE, WYNIK BUDŻETU**

Dochody Gminy i Miasta Raszków w I półroczu 2022r. zostały zrealizowane w wysokości 33.695.206,69 zł, tj. 51,28% wykonania planu.

Wydatki Gminy i Miasta Raszków w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 32.326.755,43 zł tj. w 38,65% wykonania planu wydatków.

Na 30-06-2022 r. po zmianach planowany deficyt w wysokości 17.916.480,52 zł

Na koniec I półrocza 2022 r. osiągnięto **nadwyżkę w kwocie 1.368.451,26 zł.**

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW NR XLI/283/2021 RADY GM. I M. RASZKÓW Z 28-12-2021 W SPRAWIE BUDŻETU NA 2022	PLAN NA 01-01-2022R. WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 30-06-2022	WYKONANIE NA 30-06-2022	% WYKONANIA PLANU	struktura wg wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	58 333 576,00	65 713 435,84	33 695 206,69	51,28%	100,00%
W TYM:					
DOCHODY BIEŻĄCE	48 925 182,00	53 598 916,84	33 473 723,09	62,45%	99,34%
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 408 394,00	12 114 519,00	221 483,60	1,83%	0,66%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72 103 576,00</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>32 326 755,43</b>	<b>38,65%</b>	<b>100,00%</b>
W TYM:					
WYDATKI BIEŻĄCE	51 078 576,00	55 908 416,36	31 011 790,20	55,47%	95,93%
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 025 000,00	27 721 500,00	1 314 965,23	4,74%	4,07%
<b>WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 13 770 000,00</b>	<b>- 17 916 480,52</b>	<b>1 368 451,26</b>		

Wynik na działalności bieżącej tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30-06-2022 r. stanowi kwotę dodatnią i wynosi 2.461.932,89 zł na planowany deficyt bieżący 2.309.499,52 zł.

### Zadłużenie

Długoterminowe zadłużenie Gminy i Miasta Raszków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30 czerwca 2022 roku wyniosło: 9.973.250,00 zł, w tym:

- kredyty kwota: 9.310.000,- zł
- pożyczki kwota: 663.250,- zł

Szczegółowy opis w części informacji dotyczącej omówienia kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej przy omawianiu rozchodów.

Tytuł dłużny	kwota zadłużenia na 01.01.2022	kwota zadłużenia na 30.06.2022	suma rat spłaconych od 01-01-30.06.2022
WFOŚI i GW 474/U/400/697/2017	713 250,00	663 250,00	50 000,00
<b>razem raty pożyczek</b>			<b>50 000,00</b>
<b>zadłużenie z tytułu pożyczek</b>		<b>663 250,00</b>	
1/JST/2015 BS RASZKÓW	500 000,00	300 000,00	200 000,00
1/JST/2018 BS RASZKÓW	5 880 000,00	5 580 000,00	300 000,00
1/JST/2019 BS RASZKÓW	960 000,00	940 000,00	20 000,00
1/JST/2020 BS RASZKÓW	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
1/JST/2021 BS RASZKÓW	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>zadłużenie z tytułu kredytów</b>		<b>9 310 000,00</b>	
<b>razem raty kredytu</b>			<b>520 000,00</b>
<b>razem</b>	<b>10 543 250,00</b>	<b>9 973 250,00</b>	<b>570 000,00</b>
		<b>9 973 250,00</b>	
<b>ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2022</b>		<b>9 973 250,00</b>	

## **Obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 r. wyniosła 570.000,- zł zgodnie z harmonogramem spłat stanowiące załącznik do umów.

Zapłacone w I półroczu odsetki w kwocie ogółem **212 873,78 zł** (dla porównania w roku poprzednim w tym samym okresie suma zapłaconych odsetek stanowiła zaledwie 44.111,36 zł). Zapłacone odsetki w I półroczu 2022 r. dotyczą:

- kredytów 202.817,83 zł
- pożyczek 10.055,95 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

W uchwale Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLI/283/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 13.770.000,- zł. Na dzień 30.06.2022 w uchwale zmieniającej budżet planuje się deficyt w wysokości 17.916.480,52 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30-06-2022 to kwota 1.368.451,26 zł.

Największy wpływ na utrzymanie nadwyżki budżetu przy planowanym deficycie jest fakt niskiego wykonania wydatków majątkowych, bo jedynie w 4,74% realizacji planu wydatków. Zakończenie wielu inwestycji planuje się na II półroczu 2022 roku.

## 5. 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 1.01.2022 roku do 30.06.2022 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 2022 roku 51,28% wielkości planowanych, bowiem na plan 65.713.435,84 złotych wykonano 33.695.206,69 złotych. Wielkość wykonanych dochodów bieżących to 62,45% planu, natomiast majątkowych 1,83%.

Struktura wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN na 30-06-2022</b>	<b>DOCHODY WYKONANE</b>	<b>REALIZACJA PLANU w %</b>	<b>STRUKTURA DOCHODÓW WG WYKONANIA</b>
<b>010</b>	1 218 949,18	787 382,87	64,60%	2,34%
<b>600</b>	2 674 984,00	15 230,86	0,57%	0,05%
<b>700</b>	143 880,00	44 151,80	30,69%	0,13%
<b>750</b>	540 315,28	520 521,34	96,34%	1,54%
<b>751</b>	2 383,00	1 194,00	50,10%	0,00%
<b>756</b>	20 707 197,00	11 042 859,65	53,33%	32,77%
<b>758</b>	23 299 295,87	8 596 621,73	36,90%	25,51%
<b>801</b>	1 089 306,74	827 250,07	75,94%	2,46%
<b>851</b>	1 074,98	3 439,65	319,97%	0,01%
<b>852</b>	1 511 946,73	1 162 389,07	76,88%	3,45%
<b>853</b>	215 896,00	215 959,11	0,00%	0,64%
<b>854</b>	11 405,00	9 405,00	82,46%	0,03%
<b>855</b>	10 485 988,08	8 718 056,91	83,14%	25,87%
<b>900</b>	3 800 244,00	1 743 248,77	45,87%	5,17%
<b>921</b>	10 570,00	7 495,86	70,92%	0,02%
<b>RAZEM</b>	<b>65 713 435,86</b>	<b>33 695 206,69</b>	<b>51,28%</b>	<b>100,00%</b>

Z analizy tabeli wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.042.859,65 zł co stanowi 32,77% w strukturze dochodów według działów

klasyfikacji budżetowej, ale są mniejsze od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym w tym samym okresie o 209.386,08 zł.

W powyższej kwocie zawierają się m.in. pobrane podatki i opłaty lokalne, wpływy z podatku dochodowego.

W dziale 758 – różne rozliczenia – uzyskano kwotę 8.596.621,73 zł co stanowi 25,51% ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa. W porównaniu do roku poprzedniego gdzie wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 10.974.810,60 zł jest niższe o 2.378.188,87 zł.

Jest to w szczególności niższa kwota subwencji na zadania bieżące.

W dziale 855 – rodzina – w I półroczu uzyskano kwotę 8.718.056,91 zł co stanowi 83,14% wykonania planu oraz 25,87% w strukturze ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawarte są dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze. Niższe dochody w tym dziale w porównaniu do roku poprzedniego spowodowane są przesunięciem w trakcie roku wypłaty świadczenia wychowawczych do ZUS.

Dochody bieżące stanowią 99,34% ogółu uzyskanych dochodów w I półroczu 2022 stanowiąc kwotę 33.473.723,09 zł , natomiast majątkowe 0,66% ogółu dochodów – kwota 221.483,60 zł.

Dochody bieżące Gminy i Miasta Raszków pogrupowano ponadto na:

- dochody własne - w tym wpływy z podatków , opłat, inne
- dochody bieżące pozostałe – w tym dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje
- dotacje,
- środki pozyskane z innych źródeł.
- dochody majątkowe pogrupowano na:
  - dochody majątkowe z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - dochody majątkowe z budżetów innych JST i funduszy celowych
  - dochody pozyskane z innych źródeł.

Szczegółową analizę dochodów według źródeł w ujęciu tabelarycznym i opisowym zaprezentowano w dalszej części sprawozdania.

## 5.1 Struktura dochodów według poszczególnych źródeł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>65 713 435,84</b>	<b>33 695 206,69</b>	<b>51,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 598 916,84</b>	<b>33 473 723,09</b>	<b>62,45%</b>	<b>99,34%</b>
<b>1.DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12 785 992,21</b>	<b>7 410 851,48</b>	<b>57,96%</b>	<b>21,99%</b>
<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>8 072 700,00</b>	<b>4 543 378,22</b>	<b>56,28%</b>	<b>13,48%</b>
podatek od nieruchomości	6 382 700,00	3 495 900,37	54,77%	10,38%
podatek rolny	1 150 000,00	672 261,72	58,46%	2,00%
podatek leśny	28 000,00	16 259,94	58,07%	0,05%
podatek od środków transportowych	512 000,00	358 956,19	70,11%	1,07%
<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>3 848 243,00</b>	<b>2 106 398,75</b>	<b>54,74%</b>	<b>6,25%</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 755,00	62 755,28	100,00%	0,19%
opłata skarbową	30 000,00	16 904,65	56,35%	0,05%
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	147 808,99	113,70%	0,44%
za gospodarowanie odpadów komunalnych	3 408 967,00	1 697 520,08	49,80%	5,04%
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata planistyczna	40 000,00	56 229,87	140,57%	0,17%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	340,00	146,52	-	0,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 281,00	14 286,45	61,37%	0,04%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 589,50	48,97%	0,06%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	62 393,00	73,40%	0,19%
Wpływy z różnych opłat	27 900,00	28 738,41	103,01%	0,09%
<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>865 049,21</b>	<b>761 074,51</b>	<b>87,98%</b>	<b>2,26%</b>
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 554,08	100,57%	0,03%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 580,60	100,70%	0,03%
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	103 980,00	70 463,98	67,77%	0,21%
Wpływy z usług	277 000,00	260 325,72	93,98%	0,77%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 120,00	13 579,06	61,39%	0,04%
Pozostałe odsetki	36 715,85	82 642,41	225,09%	0,25%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 325,00	54 212,75	41,60%	0,16%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 009,81	#DZIEL/0!	0,01%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	600,00	50,00%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	272 708,36	256 106,10	93,91%	0,76%
<b>2.DOCHODY BIEŻĄCE POZOSTAŁE</b>	<b>26 910 494,00</b>	<b>14 764 395,96</b>	<b>54,86%</b>	<b>43,82%</b>
<b>2.1 DOCHODY GMIN Z PODATKÓW I OPŁAT POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE</b>	<b>402 000,00</b>	<b>222 687,65</b>	<b>55,39%</b>	<b>0,66%</b>
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	12 122,50	134,69%	0,04%
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	17 428,60	38,73%	0,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	348 000,00	193 136,55	55,50%	0,57%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
<b>2.2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 939 361,00</b>	<b>5 969 664,31</b>	<b>50,00%</b>	<b>17,72%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 125 790,00	5 562 894,00	50,00%	16,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych	813 571,00	406 770,31	50,00%	1,21%
<b>2.3 SUBWENCJE</b>	<b>14 569 133,00</b>	<b>8 572 044,00</b>	<b>58,84%</b>	<b>25,44%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 792 357,00	7 183 656,00	60,92%	21,32%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00	1 388 388,00	50,00%	4,12%
<b>3. DOCHODY BIEŻĄCE - DOTACJE</b>	<b>13 479 898,93</b>	<b>11 028 245,63</b>	<b>81,81%</b>	<b>32,73%</b>
<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>13 310 379,93</b>	<b>11 013 161,29</b>	<b>82,74%</b>	<b>32,68%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	6 383 780,00	4 552 702,73	71,32%	13,51%
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	5 763 446,00	5 763 446,00	100,00%	17,10%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	112 988,00	100,00%	0,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 050 165,93	584 024,56	55,61%	1,73%
<b>DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST</b>	<b>169 519,00</b>	<b>15 084,34</b>	<b>8,90%</b>	<b>0,04%</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	169 519,00	15 084,34	8,90%	0,04%
<b>4. ŚRODKI I DOTACJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>422 531,70</b>	<b>270 230,02</b>	<b>63,95%</b>	<b>0,80%</b>
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	47 500,00	47 500,00	100,00%	0,14%
Dotacja celowa 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	155 430,00	155 430,00	100,00%	0,46%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 349,70	20 349,70	100,00%	0,06%
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 667,17	88,34%	0,05%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 138,00	5 169,15	3,33%	0,02%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 114,00	24 114,00	100,00%	0,07%
<b>II. DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>12 114 519,00</b>	<b>221 483,60</b>	<b>1,83%</b>	<b>0,66%</b>
<b>1. DOCHODY MAJATKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY...</b>	<b>391 894,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>51,29%</b>	<b>0,60%</b>
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	190 894,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,60%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30-06-2021	Wykonanie na 30-06-2021	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
<b>2. DOCHODY MAJATKOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JST I FUNDUSZY CELOWYCH</b>	11 217 625,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 125,00	0,00	0,00%	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>3. DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	505 000,00	20 483,60	4,06%	0,06%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 328,80	66,58%	0,01%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	15 860,00	3,17%	0,05%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 294,80	–	0,00%

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dochody bieżące 99,34% wykonanych dochodów ogółem, w tym dochody własne pobierane przez jednostki budżetowe Gminy i Miasta Raszków 21,99% w strukturze, dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe 0,66%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,72%, subwencje 25,44%.

### Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.572.044,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 58,84%.

Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 11.792.357,- zł wykonano 7.183.656,- zł tj. 60,92%, w tym część na miesiąc lipiec kwocie 876.426,-zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2.776.776,- wykonano w 50% tj. w kwocie 1.388.388,- zł. W porównaniu do wykonania za I półrocze roku poprzedniego kwota ta jest niższa o ponad 1 mln a stanowiła kwotę 2.482.032,- zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów bieżących stanowią dotacje celowe otrzymane przez Gminę osiągając 32,73% ogólnej kwoty wykonanych dochodów, w wysokości 11.028.245,63 zł. W tym dotacje z budżetu państwa stanowią 32,68%, dotacje uzyskane z budżetów innych JST 0,04%, środki i dotacje pozyskane z innych źródeł 0,80%.



Wielkość wykonania planu dotacji z budżetu państwa to kwota 11.013.161,29 zł, co stanowi 82,74% wykonania planu. W strukturze dochodów 32,68% .

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zaprezentowane w tabeli opiewają w szczególności:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)** na plan 1.050.165,93 zł wykonano 584.024,56 tj. 55,61%.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)** – szczegółowy wykaz tabela nr 1A oraz dotacja na realizację rządowego programu 500+ (§206) na plan 12.147.226,00 zł wykonano 10.316.148,73 tj.84,93% .

Wykaz dotacji z podziałem na poszczególne przydzielone zadania według stanu na 30-06-2022 przedstawia poniższa zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
010	01095	201	środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	763 949,16	763 949,16	100,00%
750	75011	201	realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej	101 825,00	50 736,02	49,83%
751	75101	201	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 383,00	1 194,00	50,10%
801	80153	201	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	84 150,74	100,00%
852	85215	201	zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego	78,10	78,10	100,00%
852	85219	201	dot.wyd. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	2 377,00	2 377,00	100,00%
852	85228	201	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	124 800,00	49 650,00	39,78%
852	85295	201	realizacja wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	690 375,00	690 375,00	100,00%
855	85501	206	realizacja Rządowego programu "Rodzina 500 Plus"	5 763 446,00	5 763 446,00	100,00%
855	85502	201	realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	4 561 967,00	2 871 792,71	62,95%
855	85503	201	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
855	85504	201	realizację Rządowego programu „ Dobry start”.	300,00	300,00	100,00%
855	85513	201	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	51 475,00	38 000,00	73,82%
			<b>Razem</b>	<b>12 147 226,00</b>	<b>10 316 148,73</b>	<b>84,93%</b>

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** planowano 169.519 zł – w I półroczu wykonano 15.084,34 zł i stanowią 8,90% wykonania planu dochodów na rok 2022. W strukturze dochodów ogółem to stanowią 0,04%.

Dochody bieżące z innych źródeł niż dotacje to m.in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) na plan 20.000,- zł wykonano 17.667,17 zł tj.88,34%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) na plan 155.138,- zł wykonano 5.169,15 zł, dotyczą:
  - porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 073.157.2021 w sprawie zasad promocji programu „Czyste powietrze” i jego realizacji na terenie Gminy i Miasta Raszków- planowana kwota 11.000,- zł,
  - umowy z WFOŚr i GW o dotacje nr 12782/U/400/1184/2021 z 15.12.2021r. „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków” wysokość pomocy 57,38 % tj. 52.500,- zł
  - umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i GW po dochodach nr 558/2022/Wn15/OZ-Up-go-D z 15-03-2022 w sprawie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – kwota dofinansowania 91.638,-zł

Do grupy dochodów własnych bieżących zaklasyfikowano :

- wpływy z podatków - kwota 4.543.378,22 zł, w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,48%, w tym przede wszystkim wpływy z podatku od nieruchomości 54,77% wykonania planu dochodów, podatku rolnego 58,46% wykonania planu dochodów, podatku leśnego 58,07% wykonania planu dochodów, podatku od środków transportowych 70,11% wykonania planu. Na wskaźniki powyżej 50% ma wpływ przede wszystkim fakt zapłaty podatku przez podatników za cały rok z góry.
- wpływy z opłat stanowią 6,25% dochodów ogółem i stanowią kwotę 2.106.398,75 zł. Wykonanie planu w 54,74%

- inne dochody własne – kwota 761.074,51 zł co stanowi 87,98% wykonania planu dochodów. W strukturze dochodów stanowią 2,26% wykonania dochodów ogółem.

**Dochody majątkowe** pozyskano w kwocie 221.483,60 zł co stanowi 1,83% wykonania planu dochodów, dotyczą w szczególności częściowego grantu na realizację programu „cyfrowa gmina” z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpłaty w tytułu odpłatnego nabycia gruntów. Szczegółowa analiza w tabeli powyżej oraz w części opisowej dochodów w objaśnieniach poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej.

## 5.2 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa za I półrocze 2022 roku

Dział	Treść	Plan	wykonanie ogółem	w tym potrącenia na rzecz JST	dochody przekazane
750	Administracja publiczna	625,00	279,00	13,95	265,05
852	Pomoc społeczna	8 000,00	4 662,50	233,12	4 429,38
855	Rodzina	150 000,00	85 138,35	17 420,10	67 718,25
	<b>SUMA</b>	<b>158 625,00</b>	<b>90 079,85</b>	<b>17 667,17</b>	<b>72 412,68</b>

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa za I półrocze 2022 stanowi 56,79%. Planu.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

NA 30.06.2022 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

### 5.3 Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Plan 1.218.949,16 zł wykonanie 787.382,87 zł tj. 64,60 %</b>
---

Dochody zrealizowano w **rozdziale 01095 - pozostała działalność**, z tego:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 7.573,71 zł tj.252,46%,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – wpływ w wysokości 15.860,- zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Korytnicy, tj. 3,51% realizacji planu - niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest długotrwałymi pracami geodezyjnymi mającymi na celu wydzielenie sprzedawanych nieruchomości. Planowane wykonanie pozostałych dochodów planuje się na II półrocze 2022 r,
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 763.949,16 zł, tj. 100% planu.

Należności to kwota 4.808,84 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Plan 2.674.984,00 zł wykonanie 15.230,86 zł tj. 0,57 %</b>
--

#### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

**Plan 169.519,00 zł wykonanie 15.084,34 zł, tj. 8,90% wykonania planu**

Dotacje celowe z powiatu ostrowskiego - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków. Rozliczono częściowe wydatki w rozdziale z tytułu zimowego utrzymania dróg oraz remontu dróg i ulic powiatowych na podstawie przedłożonego rozliczenia w 2022 r. wpłynęła dotacja w wysokości 15.084,34 zł. Wykonanie dochodów stanowi 8,90% planu. Pozostałe środki w ramach dotacji wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

**Plan 2.505.125,00 zł wykonanie 0,00 zł,**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- dofinansowania do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w Jankowie Zalesnym - umowa nr 92/2022 z dnia 04.04.2022 z Województwem Wielkopolskim na kwotę **55.125,-zł**
- dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 782625p i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia” - umowa nr 9.27/22 z dnia 8 kwietnia 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim – kwota **2.450.000,00 zł.**

## **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan 340,00 zł wykonanie 146,52 zł, tj. 43,09 % wykonania planu**

Uzyskane dochody dotyczą wpływu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, którymi został obciążony Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wlkp. na podstawie przedstawionych ilości zatrzymań i stawki wynikającej z Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVII/246/2021.

Należności to kwota 29.30 zł i dotyczą obciążenia za korzystanie z przystanków za miesiąc czerwiec 2022 r.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 143.880,00 zł wykonany w kwocie 44.151,80 zł tj. w 30,69 %**

Są to dochody zrealizowane w **rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**, dotyczą między innymi:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 9.554,08 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w trwały 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 11.580,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień- kwota 128,09 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych - na plan 69.880,- zł wykonano 19.542,62 zł, co stanowi 27,97% wykonania dochodów – niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z terminem płatności dzierżawy gruntów rolnych jaki przypada na II półrocze 2022 r,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 3.328,80 zł – wykonanie planu 66,58%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – kwota zaplanowanych dochodów to 48.000,- zł dotyczy działki położonej w m. Moszczanka o powierzchni 0,0715 ha. Wykonanie zaplanowano w II półroczu 2022 r,
- odsetki uzyskane z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, trwały zarząd kwota 17,61 zł.

Należności to kwota ogółem 2.247,24 zł, w tym wymagalne 1.797,24 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1.500,- zł, w tym wymagalna 1.050,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 632,95 zł, w tym wymagalna 632,95 zł,
- odsetki 114,29 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 540.315,28 zrealizowano dochody w 96,34 % tj. w kwocie**

**520.521,34 zł**

#### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

**Plan 101.825,00 zł wykonanie 50.749,97 zł tj. w 49,84%**

- kwota 50.736,02 zł - to wielkość otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 13,95 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

## **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

**Plan 428.962,00 zł wykonanie 460.192,83 zł tj. w 107,28%**

Dochody dotyczą m.in.:

- wpływów z tyt. kosztów egzekucyjnych – 4,20 zł,
- sprzedaży składnika majątkowego (sprzedaż złomu) – kwota 550,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 69.060,25 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.261,61zł,
- kwota 11.886,77 zł – wpływy z różnych dochodów: odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot za Internet, media, wynagrodzenie z US,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 155.430,00 zł na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 201.000,00 zł.

Należności stanowią kwotę ogółem 169.400,42 zł w tym wymagalne 71.077,01 zł dotyczą w szczególności zwrotu z tytułu kosztów sądowych 48.060,50 zł – w tym wymagalne 48.000,50 zł, kosztów egzekucyjnych – 1.299,30 zł w tym wymagalne – 1.197,80 zł, odsetek w całości wymagalne - 3.457,73 zł, z tytułu kar i odszkodowań 114.719,99 zł – kwota wymagalna 16.974,00 zł, różnych dochodów 1.862,90 zł w tym wymagalne 1.446,98 zł.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 70,00 zł wykonanie 37,00 zł tj. 52,86%**

Planowane dochody w rozdziale 75085 w 2022 roku to 70,00 zł w pierwszym półroczu wykonano 37,00 zł. Dotyczą wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 37,00 zł.



## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 9.458,28 zł wykonanie 9.541,54 zł tj. 100,88%**

Dochody w tym rozdziale to:

- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Funduszu Pomocy Ukrainie – kwota 83,26 zł
- środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Ujęcie tabelaryczne dochodów i wydatków rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie w dalszej części sprawozdania z wykonania zadań w ramach szczególnych form realizacji budżetu.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
Plan 2.383,00 zł wykonanie 1.194,00 zł, tj. 50,10%**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan 2.383,00 zł wykonanie 1.194,00 zł – tj. 50,10%**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  
Plan 20.707.197,00 zł, dochody wykonano w kwocie 11.042.859,65 zł  
tj. w 53,33 %.**

## **Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan 9.100,00 zł, wykonanie 12.202,35 zł tj. 134,69 % wykonania planu**

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12.122,50 zł plus odsetki 79,85 zł.

Wielkość należności to kwota 9.439,64 zł, w tym wymagalne 3.229,85 zł.

## **Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 4.652.000,00 wykonanie 2.501.808,58 zł tj. 52,36%

Dochody dotyczą w szczególności wpływów z:

- **Podatku od nieruchomości** - wykonanie 2.157.033,08 zł, co stanowi 52,36% realizacji planu. Należności według sprawozdania RB-27S na dzień 30.06.2022 r. to kwota 2.922.376,26 zł w tym zaległości 278.643,02 zł,
- **Podatek rolny** – wykonanie planu w 43,96% tj. w kwocie 43.957,40 zł – należności 39.421,60 zł, zaległości – 146,00 zł,
- **Podatek leśny** – wykonanie planu w 54,29% tj. w kwocie 12.976,00 zł – należności 12.218,00 zł,
- **Podatek od środków transportowych** – plan 382.000,- zł wykonanie 278.728,19 zł tj. 72,97%. Należności to kwota 127.471,81 zł, w tym zaległości 2.369,- zł i dotyczą 1 podatnika,
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 4.290,00 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp. Należności 30.450,- zł, zaległości – 30.400,00 zł,
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - kwota 165,60 zł,
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**- kwota 4.658,31 zł – wykonanie planu w 116,46%.

Wielkość należności w tym rozdziale stanowi kwotę 3.512.207,67 zł, w tym wymagalne 311.558,02 zł oraz nadpłaty – kwota 3.670,00 zł.

**Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Realizacja planu dochodów w 59,13%, co stanowi kwotę 2.270.401,54 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 6.161,29 zł.

**Dochody stanowią w szczególności:**

- **podatek od nieruchomości** – wykonanie 1.338.867,29 zł,
- Zaległości z tytułu podatku na 30.06.2022 roku wynoszą 88.996,76 zł i dotyczą 167 osób,
- **Podatek rolny** – wykonanie 628.304,32 zł . Zaległości z tytułu podatku na 30-06-2022 roku to kwota 15.885,18 zł i dotyczą 116 osób,
- **Podatek leśny** - wykonanie 3.283,94 zł zaległość w kwocie 92,00 zł dotyczy 10 osób,
- **Podatek od środków transportowych** – wykonanie 80.228,00 zł,  
Na dzień 30.06.2022 roku zaległości z tego tytułu to kwota 9.813,93 zł dotyczy 3 osób,
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – wykonanie 17.428,60 zł,
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie kwota 188.846,55 zł stanowi 57,93% planu. Zaległość opiewa na kwotę 5.773,01 zł,
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – dochody wykonane w kwocie 7.281,55 zł,
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**- kwota 6.161,29 zł – wykonanie planu w 47,39%.

Stan należności ogółem to kwota 1.619.081,61 zł w tym wymagalne 120.560,88 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw**

**Plan 266.855,00 zł wykonanie planu w 108,22% tj. w kwocie 288.782,87 zł**

Dochody w tym rozdziale to w szczególności:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota wykonana 62.755,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.904,65 zł,

- wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan zrealizowano w 113,70% tj. w kwocie 147.808,99 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż termin płatności przypada na styczeń, maj i wrzesień czyli dwie raty przypadają na pierwsze półrocze. Ponadto znaczna część beneficjentów reguluje wpłaty za cały rok z góry. Są to dochody podlegające szczególnemu rozliczeniu, szczegółowe omówienie w dalszej części sprawozdania. Plan oszacowano na poziomie roku poprzedniego,
- inne opłaty pobierane przez JST to między innymi opłata za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - uzyskano kwotę 49.317,87 zł, z tytułu opłaty planistycznej uzyskano dochody w wysokości 6.912,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.000,00 zł dotyczy pięciu wpłat opłat za zorganizowanie ślubu poza lokalem,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – kwota 4,08 zł.

Należności niewymagalne to kwota 60.619,65 zł i dotyczą przede wszystkim wpływów z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych.

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

**Plan 11.939.361,- zł wykonanie 5.969.664,31 zł – tj. 50,00%**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowych od osób fizycznych wykonanie w kwocie 5.562.894,00 zł oraz od osób prawnych 406.770,31 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 23.299,295,87 zł wykonanie w kwocie 8.596.621,73 zł tj. 36,90%**

Realizacja w rozdziałach 75801 i 75807 wykonanie planu dotyczy:

- wpływów części oświatowej subwencji ogólnej 7.183.656,00 zł – 60,92% realizacji planu, w tym subwencja za lipiec 876.426,00 zł
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota 1.388.388 zł - 50% realizacji planu.

## **Ponadto w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano kwotę 15.630,10 zł i są to:

- wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych kwota 186,10 zł,
- inne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 2,00 zł za lata 2006-2013 wpływ opłaty produktowej z WFOŚr i GW,
- środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 15.442,00 zł.

Kwota zaległości w tym rozdziale 75814 § 064 - 2.200,98 zł zaległości z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

## **Rozdział 75816 wpływy do rozliczenia**

**Plan 8.714.720,87 zł wykonanie 8.947,63 zł, co stanowi 0,10%**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 8.712.500,00 zł to wartość promesy wstępnej na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota 8.947,63 zł to odsetki od środków RFIL z lokaty terminowej.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1.089.306,74 zł wykonano w 75,94%**

**tj. w kwocie 827.250,07 zł**

## **80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan 288.192,00 zł wykonanie 284.093,21 zł, co stanowi 98,58%**

Dochody dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 1.339,00 zł
- wynajmu pomieszczeń – 43.347,65 zł,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji i świadectw – 80,00 zł,

- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – 18,34 zł,
- otrzymane odszkodowania – 2.009,81 zł,
- wpłaty za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i od uczniów za obiady to kwota – 181.763,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 483,00 zł,
- wpłaty własnej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - kwota 55.052,00 zł.

Należności w kwocie 935,00 zł to należności niewymagalne z tytułu wynajmu.

### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 223.298,00 zł wykonanie 110.131,50 zł, co stanowi 49,32%.**

Dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 203.298,00 zł wykonano 103.151,00 zł co stanowi 50,74% realizacji planu dochodów,
- dochody z tytułu opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 6.980,50 zł.

### **80104 – Przedszkola**

**Plan 380.678,00 zł wykonanie 235.886,62 zł co stanowi 61,96%. w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 248.478,00 otrzymano kwotę 125.741,- zł tj. 50,60% wykonania planu,
- dochody pozostałe dotyczące odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 12.609,00 zł,
- za żywienie – 62.393,00 zł,
- wynagrodzenie z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej – 104,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 261,80 zł,
- uzyskana kwota **34.777,82 zł** to wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków tj:

- *Gmina Miasto Ostrów Wlkp. 4.369,68 zł (3 dzieci – tj. średnio 485,74 zł /dziecko/m-c),*
- *Gmina Ostrów Wlkp. 6.462,60 zł (3 dzieci – tj. średnio 659,71 zł /dziecko/m-c),*
- *Gmina Krotoszyn 4.369,68 zł (3 dzieci – tj. średnio 485,74 zł /dziecko/m-c),*
- *Gmina Dobrzyca 19.575,86 zł (6 dzieci – tj. średnio 695,71 zł /dziecko/m-c).*

Należności w kwocie 15.206,77 zł to należności niewymagalne z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków

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

**Plan 84.150,74 zł, wykonanie w 100%**

Są to dochody w całości z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **80195 – Pozostała działalność**

**Plan 112.988,00 zł wykonanie 112.988,00 zł, co stanowi 100,00%.**

Dochody w tym rozdziale to wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki otrzymały: Szkoła Podstawowa w Bieganinie, Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesny, Szkoła Podstawowa w Ligocie, Zespół Szkół w Korytach, Szkoła podstawowa w Radłowie i Szkoła Podstawowa w Raszkowie. Kwota wsparcia wynosiła 112.988,00 zł. Wymagany był 20% wkład własny, który został pokryty wpłatami od rodziców na kwotę – 55.052,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota zostanie zwrócona na konto Ministerstwa.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1.074,98 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogółem 3.439,65 zł**

**tj. w 319,97%.**

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 1.074,98 zł wykonanie 3.439,65 zł, co stanowi 319,97%**

Dochody w związku z Decyzją nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego, na zorganizowanie transportu (dowozów) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-19.

Wykonane dochody w kwocie 3.359,65 zł dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym. Szczegóły wykonania planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 w dalszej części informacji.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.511.946,73 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogółem**

**1.162.389,07 zł tj. w 76,88%.**

Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 742.480,10 zł (§ 2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 345.727,56 zł (§ 2030)

Ponadto uzyskane dochody dotyczą przede wszystkim:

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan 1.200,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 50%**

Uzyskane dochody dotyczą dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 600,- zł.

## **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)**

**Plan 26.280,00 zł wykonanie 13.200,00 zł tj. 50,23%**



Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

### **Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Plan 32.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł tj. 53,13%**

Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

**Należności w tym rozdziale** dotyczą zwrotu odpłatności za schronisko dla bezdomnych – kwota 1.575,00 zł w całości wymagalna.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 78,10 wykonanie 78,10 zł tj. 100 %**

Dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – w związku z realizacją wypłaty dodatku energetycznego.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

**Plan 276.333,00 zł wykonanie 150.483,10 zł tj. 54,46% i dotyczy:**

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 150.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie w wysokości 483,10 zł.

**Należności** w kwocie 15.833,52 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 65.891,00 zł wykonanie 36.613,56 zł co stanowi 55,57% realizacji planu**

Dochody w przeważającej części dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym:

- z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone kwota 2.377,00 zł
- na realizację zadań własnych 34.097,56 zł.

Ponadto uzyskane dochody dotyczą należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej kwota 139,00 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 300.432,00 zł wykonanie 160.259,61 zł tj. 53,34%**

Wykonanie w kwocie 43 784,49 zł to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 43 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ze zmianami.

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz. U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./ - 95% stanowi dochód budżetu państwa, a 5% gminy.

Dochód uzyskany przez gminę z tego tytułu to kwota **233,12 zł** (§ 2360) - odpłatności wnoszone przez 7 podopiecznych.

Pozostała część dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **49.650,00 zł**
- na realizację zadań własnych **66.592,00 zł.**

Należności ogółem w tym rozdziale stanowią kwotę ogółem 7.840,48 zł, w tym 173,91 zł wymagalne i dotyczą:

- należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze kwota 7.795,84 zł, w tym wymagalne 160,16 zł,
- należności z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota przypadająca dla JST 44,64 zł w tym wymagalne 13,75 zł.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 90.415,93 zł wykonanie 64.838,00 zł tj. 71,71%**

Dochody w tym rozdziale w całości dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 719.316,70 zł wykonanie 719.316,70 zł tj. 100% wykonania planu.**

Dochody z tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 690.375,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych w postaci dodatku osłonowego,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+, kwota 20.269,70 zł,
- kwota 8.672,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 215.896,00 zł , wykonanie 215.959,11 zł co stanowi 100,03 %**

**Dochody realizowane w rozdziale 85395 na kwotę 215.959,11 zł dotyczą:**

- środków na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 128.616,- zł.
- środków w celu przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300,- zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 39.780,- zł.

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 47.500,00 zł, umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 63,11 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 11.405,00 zł , wykonanie 9.405,00 zł co stanowi 82,46 %**

**Dochody realizowane w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

Jest to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań tj. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 RODZINA**

**Plan 10.485.988,08 zł wykonanie 8.718.056,91 zł co stanowi 83,14 %.**

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. Dochody zrealizowano w rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 5.816.446,00 zł wykonanie 5.763.446,00 zł tj. 99,09%-** dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie świadczenia wychowawczego 500+. Ponadto zaplanowano dochody w tym rozdziale dotyczące wpływów z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek – dochodów w I półroczu 2022 r. nie uzyskano.

## **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**Plan 4.615.467,00 zł wykonanie 2.914.007,53 zł tj. 63,14%**

Wielkość otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych to kwota 2.871.792,71 zł, dochody z tytułu zwrotu świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 24.798,02 zł, oraz dochody z tytułu wpłat przez komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 17.416,80 zł.

Wielkość należności to kwota 1.664.440,85 zł i dotyczy: 840,38 zł przypisanych do zwrotu kosztów egzekucyjnych, 10.489,93 zł zwrotów z lat ubiegłych oraz 1.500,00 zł, pozostałe należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1.651.610,54 zł. Należności wymagalne to kwota 1.655.832,92 zł.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 100,00 zł wykonanie 103,30 zł**

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą dotacji - kwota 100,00 zł, wykonana w 100% oraz dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 3,30 zł.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100%**

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i innych zadań zleconych.

## **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)**

**Plan 51.475,00 zł wykonanie 38.000,00 zł – tj. 73,82%**

Dochody to w całości dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji i innych zadań zleconych.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan 2.200,08 zł wykonanie 2.200,08 zł – tj. 100%**

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 2.200,08 zł

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na plan 3.800.244,00 zł wykonano 1.743.248,77 zł**

**co stanowi 45,87 % planu dochodów**

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 500,00 zł wykonanie 265,00 zł**

Wpływy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 265,00 zł – wykonanie planu w 53,00%.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 3.427.987,00 zł wykonanie 1.707.231,22 zł co stanowi 49,80% wykonania planu dochodów.**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 1.697.520,08 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za upomnienia 6.440,91 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.679,61 zł,
- odsetek od środków na koncie – 590,62 zł,

Szczegółowy opis w sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dalszej części sprawozdania ze środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu.

Należności ogółem w tym rozdziale to kwota 1.885.478,37 zł, w tym wymagalne 204.633,67 zł. Należności dotyczą: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.788.096,37 zł, należność z lat ubiegłych dotyczącą kar i grzywien - 53.700,00 zł oraz należne przypisane odsetki od zaległości – 43.682,00 zł.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody wykonano w kwocie 12.333,14 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z Porozumieniem nr 073.157.2021 w sprawie zasad promocji programu „Czyste powietrze” i jego realizacji na terenie Gminy i Miasta Raszków.

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan 23.400,00 zł wykonanie 23.419,41 zł tj. 100,08%**

Dochody dotyczą wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych przez Urząd Marszałkowski. Szczegółowa analiza środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska łącznie po stronie dochodów jak i wydatków w dalszej części sprawozdania.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 144.138,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Kwota zaplanowanych dochodów w 2022 r. dotyczy:

- przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków” zgodnie z umową o dotacje nr 12782/U/400/1184/2021 z dnia 15.12.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 52.500,00 zł
- przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie Umowy nr 558/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z 15 marca 2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 91.638,00 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

### **Plan 190.894,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Kwota zaplanowanych dochodów to dotacja celowa 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 paragrafie 625 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego” - Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 r. – kwota 81.942,00 zł,
- „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej” - Umowa nr 1989-6935 UM1513151/21 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania realizowanego w 2022 r. – kwota 108.952,00 zł.

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

<b>Plan 10.570,00 zł zrealizowano 7.495,86 zł tj. 70,92 %</b>
---

**Dochody w tym dziale zrealizowano w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby. Kwota 7.493,97 zł to środki z tytułu udostępnienia lokali użytkowych - świetlic wiejskich, realizacja planu w 70,90% .**

Pozostałą kwotę dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek – 1,89 zł.

Należności ogółem 711,80 zł, w tym 478,21 zł wymagalna.

Należności dotyczą: odsetek - kwota 67,97 zł, zaległości z tytułu udostępnienia lokali użytkowych – 643,83 zł.



**6. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ I WPROWADZONYCH UCHWAŁ OBLICZONE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

Na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W związku z uwzględnieniem uchwalonych niższych stawek podatkowych wpływy do budżetu były niższe o 877.978,14 zł, natomiast zastosowanie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podstawa uchwała RGiM) zaniżyły wpływ dochodów o kwotę 171.046,14 zł. Poniższa tabela zawiera zestawienie zbiorcze na dzień 30-06-2022 r. zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za I półrocze.

Rodzaj podatku	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja			
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
pozycje spr. Rb-27S	12	13	14	15
1. Podatek od nieruchomości	442 445,26	108 028,14	-	-
2. Podatek rolny	-	-	-	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	435 532,88	-	-	-
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	63 018,00	-	-
<b>SUMY OGÓLEM: zgodne ze sprawozdanie PDP</b>	<b>877 978,14</b>	<b>171 046,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Odsetki	-	-	-	-
<b>SUMY OGÓLEM: zgodne ze sprawozdanie RB-27S</b>	<b>877 978,14</b>	<b>171 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31.03.2011 r. nr IV/22/2011 w I półroczu 2022 r. opiewały na kwotę ogółem 108.028,14 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 **14.528,94 zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **93.499,20 zł**.

**Zwolnienia na mocy uchwał Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty nr XXIV/168/2020 z dnia 29 września 2020 r. obowiązującej do I kwartału 2022 r. oraz nr XLII/284/2022 z 25 stycznia 2022 obowiązującej od II kwartału 2022 r. wg stanu na 30-06-2022 kwota 63.018,00 zł**

I półroczu 2022 roku osoby prawna złożyła 1 podanie o umorzenie odsetek od zaległości, które rozpatrzono negatywnie.

I półroczu 2022 roku wezwano 51 podatników celem złożenia informacji podatkowych z zakresu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Natomiast z zakresu podatku od środków transportowych wysłano 6 wezwań, a z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 wezwań.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

NA 30.06.2022 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

## 7. CHARAKTERYSTYKA PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 R.

Część opisowa do tabeli 2

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela z wyodrębnieniem wykonania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków majątkowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych w załączniku 2B w pozycji uwagi z realizacji planu wydatków majątkowych.

Charakterystyka wydatków bieżących poniżej.

DZIAŁ	PLAN na 30-06-2022	WYDATKI WYKONANE na dzień 30-06-2022r.	REALIZACJA PLANU W %	Zrealizowane wydatki na 30-06-2022 z tytułu wynagr. i pochodnych	wydatki majątkowe wykonanie na 30-06-2022r.-
010	804 949,16	787 000,08	97,77%	12 258,68	0,00
020	14 000,00	880,00	6,29%	0,00	0,00
600	7 002 564,00	973 934,71	13,91%	0,00	178 614,28
700	404 800,00	130 255,82	32,18%	0,00	109 629,58
710	67 250,00	59,62	0,09%	0,00	0,00
750	7 507 173,64	3 447 900,36	45,93%	2 714 167,64	0,00
751	2 383,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	1 375 250,00	241 702,33	17,58%	36 552,27	10 000,00
757	400 000,00	212 873,78	53,22%	0,00	0,00
758	687 648,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	26 120 040,21	11 213 404,26	42,93%	8 461 521,67	200 684,75
851	383 366,37	114 316,46	29,82%	51 442,40	10 743,00
852	3 419 679,73	2 090 589,83	61,13%	816 023,61	0,00
853	215 896,00	159 316,00	73,79%	0,00	0,00
854	41 757,00	10 868,33	26,03%	0,00	0,00
855	10 901 272,08	8 874 386,84	81,41%	324 621,76	0,00
900	20 377 775,17	2 637 224,36	12,94%	96 685,09	333 436,91
921	3 040 112,00	1 197 292,03	39,38%	103,14	455 936,35
926	864 000,00	234 750,62	27,17%	0,00	15 920,36
<b>RAZEM</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>32 326 755,43</b>	<b>38,65%</b>	<b>12 513 376,26</b>	<b>1 314 965,23</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 804.949,16 zł, wykonanie 787.000,08 zł, tj. 97,77% wykonania planu**

wydatki w tym dziale obejmują:

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan 10.000,- zł wykonany w 100,00%

Wydatki w całości dotyczą przekazanej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze –plan 23.000 zł, wykonanie 13.050,92 zł**

Wydatki to wpłaty związane z odpisem 2% od wpływów w podatku rolnym na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Przy czym kwota 184,16 zł stanowi zapłatę pozostałych należności za 2021 rok. Informację i kwotę odpisu na rzecz WIR przekazano w roku 2022 - 30.03 i 30.05 według stanu na dzień 30.05.2022 r.

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej izb rolniczych określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1027) od uzyskanych wpływów z podatku rolnego gminy odprowadzają odpis 2% na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego tj. 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień i 15 listopad.

Odpis przysługujący od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa powyżej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 771.949,16 wykonanie 763.949,16 zł , z tego:

- kwota 748.969,76 zł wydatki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 14.979,40 zł to 2% z przeznaczeniem na obsługę programu dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego, w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe.

Pozostały plan niewykorzystany w I półroczu dotyczy wkładu własnego w programie nasadzenia drzewek miododajnych.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Plan 14.000,- wykonanie 880,00 zł tj.6,29%**

W rozdziale 02001 – gospodarka leśna wydatkowano kwotę 880,00 zł na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego w tym na usługi uporządkowania wiatrołomów, redukcję koron drzew.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 7.002.564,00 zł, wykonanie 973.934,71 zł tj. 13,91 % wykonania planu**

Wydatki zrealizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 951.473,00 zł - wykonanie 475.734,00,- zł** dotacja celowa przekazana dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 819.519,00 zł, wykonanie 38.371,31 zł.**

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych, z tego najważniejsze wydatki to :

- zakup tłuczni, kruszywa, piasku, cementu, rur w celu uzupełnienia ubytków poboczy oraz udroźnienia przepustu – 23.286,97 zł
- zimowe utrzymanie dróg– wydano kwotę 15.084,34zł.

Wydatek w ramach porozumienia refundowany z Powiatu Ostrowskiego.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z  
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na dzień 30-06-2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169.519,-</b>	<b>38.371,31</b>	<b>22,91</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>169.519,-</b>	<b>38.371,31</b>	<b>22,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.545,-	23.286,97	62,02
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,-	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.829,-	15.084,34	23,27

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na kwotę 650.000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono z tego tytułu wydatków. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania charakterystyce wydatków majątkowych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan 5.211.572,00 zł, wykonanie 457.429,40 – 8,78%**

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Raszków w wysokości 278.815,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 178.614,28 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki między innymi na następujące zadania z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia kwota 134.154,90 zł m.in.

- zakup kruszywa, tłuczni, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej, piasku – 124.055,96 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, barier drogowych – 5.446,19 zł,
- zakup narzędzi wykorzystywanych przy pracach drogowych – kwota 4.476,76 zł,
- zakup soli do posypywania nawierzchni dróg- 175,99 zł.

Ponadto na remont nawierzchni dróg przeznaczono 12.590,36 zł - remont poboczy dróg gminnych - Walentynów, Niemojewiec, Janków Zalesny.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 132.069,86 zł i są to w szczególności:

- zimowe utrzymanie dróg – 25.356,26 zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu , koszenie poboczy, usuwanie wiatrołomów – 25.640,00 zł
- usługi transportowe przy drogach – 30.122,70 zł
- usługi koparki, walcem, podnośnikiem koszowym, równiarką - 25.182,41 zł
- utwardzenie dróg na terenie gminy, równanie nawierzchni, udrożnienie i oczyszczenie rowu, wykonanie przepustu – 22.209,83 zł
- pozostałe usługi, m.in. naprawa urządzeń – 3.558,66 zł

Na zadania z zakresu inwestycji drogowych przeznaczono kwotę 178.614,28 zł - opis szczegółowy w uwagach w zestawieniu tabelarycznym realizacji wydatków majątkowych.

**Zobowiązania niewymagalne to kwota 70.968,05 zł** – dotyczą zakupu tłucznia granitowego, cementu, piasku oraz kruszywa w celu bieżących napraw na drogach gminnych, równania i utwardzania, usług transportowych, koszenia poboczy, sprzątania przystanków oraz wykonania inwestycji „Utwardzenie terenu drogi w m. Moszczanka”, wykonania dokumentacji kosztorysowej do ww. inwestycji.

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00**

Planowana kwota dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1 - opis szczegółowy w uwagach w zestawieniu tabelarycznym realizacji wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 tj. 24%** i dotyczy sprzątania przystanków na terenie GiM Raszków.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 600,00 zł.



## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 600

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 600					5 425 500,00	178 614,28	3,29%
ROZDZIAŁ: 60014					650 000,00	0,00	0,00%
600	60014	630	0	Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m	100 000,00	0,00	0,00%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/299/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Zawarto umowę wskazując okres realizacji zadania do 30-11-2022 r. Zaangażowana kwota wydatków zostanie przekazana do realizacji na wniosek strony najwcześniej 30dni przed terminem płatności.							
600	60014	630	0	Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	0,00%
Dotacja zgodnie z Uchwałą NrXLIII/292/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 Luty 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Zawarto umowę wskazując okres realizacji zadania do 30-11-2022 r. Zaangażowana kwota wydatków zostanie przekazana do realizacji na wniosek strony najwcześniej 30dni przed terminem płatności należności za wykonanie zadania.							
600	60014	630	0	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul.Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	0,00	0,00%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/301/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Zawarto umowę wskazując okres realizacji zadania do 30-11-2022 r. Zaangażowana kwota wydatków zostanie przekazana do realizacji na wniosek strony najwcześniej 30dni przed terminem płatności należności za wykonanie zadania.							
600	60014	630	0	Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	0,00	0,00%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/300/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”. Zawarto umowę wskazując okres realizacji zadania do 30-11-2022 r. Zaangażowana kwota wydatków zostanie przekazana do realizacji na wniosek strony najwcześniej 30dni przed terminem płatności należności za wykonanie zadania.							
ROZDZIAŁ: 60016					4 765 500,00	178 614,28	3,75%
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	12 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wykonanie projektu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
600	60016	605	0	Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	0,00	0,00%
Wydatek zaangażowany na podstawie podpisanej umowy na jej wykonanie. Planowane zakończenie realizacji zadania to 31.07.2022 r.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	25 000,00	19 370,00	77,48%
Zadanie zaplanowane i wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. <b>Zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.3</b>							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	12 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wykonanie projektu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	115 000,00	8 610,00	7,49%
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	160 000,00	11 685,00	7,30%
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.							

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	15 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wykonanie projektu. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
600	60016	605	0	Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	66 500,00	65 379,91	98,32%
Inwestycja zakończona. OT DR.2.2022 z dn. 03.06.2022 r.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF w poz. 1.3.2.4.</b> Zaplanowana kwota na realizację projektu z terminem wykonania w lipcu 2022 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie do przebudowy drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.							
600	60016	605	0	Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	38 760,37	99,39%
Inwestycja zakończona. OT DR.1.2022 z dn. 31.05.2022 r.							
600	60016	605	0	Utwardzenie terenu drogi w m.Moszcanka	25 500,00	0,00	0,00%
Zaangażowano wydatek na realizację zadania na podstawie umowy z dnia 15.06.2022 na kwotę 21.106,80 zł . Planowane zakończenie prac lipiec 2022							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	11 000,00	10 209,00	92,81%
Zadanie zaplanowane i wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m.Janków Zalesny	385 000,00	12 915,00	3,35%
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	283 000,00	11 685,00	4,13%
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze.							
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	3 550 000,00	0,00	0,00%
<b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.5.</b> Planowany okres realizacji 2020-2023. Procedura przetargowa dwukrotnie unieważniona ze względu na wysoką kwotę. Przewidywane ogłoszenie i rozstrzygnięcie kolejnego przetargu oraz częściowe wykonanie zadania w II półroczu 2022. zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg							
<b>ROZDZIAŁ: 60017</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60017	605	0	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1	10 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wykonanie projektu. Po analizie rosnących kosztów realizacji zadania zadanie zostanie zmienione na tańsze wykonanie i zmianę nazwy na utwardzenie Realizacja w II półroczu 2022 roku.							

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 404.800,- zł, Wykonanie 130.255,82 zł tj. 32,18%

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie planu w 53,27% tj. w kwocie 58.490,82 zł to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wyrisy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 37.864,58 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania oraz w informacji z realizacji zadań majątkowych w dziale 700.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan 295.000,00 zł, wykonanie 71.765,00 tj. 24,33 %**

Na zadania z zakresu zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 230.000 zł - opis szczegółowy w uwagach w zestawieniu tabelarycznym realizacji wydatków majątkowych.

Ponadto przekazano dotację celową zgodnie z porozumieniem nr 1/2022 z dnia 10.01.2022 z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na Adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkaniowy w m. Walentynów - kwota 65.000,00 zł.

### **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 700**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 700					<b>365 000,00</b>	<b>109 629,58</b>	<b>30,04%</b>
ROZDZIAŁ: 70005					<b>70 000,00</b>	<b>37 864,58</b>	<b>54,09%</b>
700	70005	606	0	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	70 000,00	37 864,58	54,09%
W I półroczu poniesione wydatki na zadanie w 54,09%.							
ROZDZIAŁ: 70007					<b>295 000,00</b>	<b>71 765,00</b>	<b>24,33%</b>
700	70007	606	0	Zakup budynku na mieszkania komunalne	230 000,00	6 765,00	2,94%
Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą operatu szacunkowego. Planowana realizacja zadania II półrocze 2022 r.							
700	70007	621	0	Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00	65 000,00	100,00%
Dotacja nr 1/2022. Przekazano w całości. Rozliczenie do 15.12.2022 r.							

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 67.250,- zł, Wykonanie 59,62,- zł, tj. 0,09%**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwota 59,62 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest ściśle z terminem określonym w umowie na usługę opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań Kierunków, który przypada na II półrocze 2022 roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 7.507.173,64 zł, wykonanie 3.447.900,36 zł,  
co stanowi 45,93% wykonania planu**

Niższe wykonanie planu wynika z zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**Plan 106.193,- zł wykonanie 51.182,47 zł.**

Dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W rozdziale zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

**Plan 270.840,- zł wykonanie 126.916,33 zł.**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 124.488,24,- zł,
- inne wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów oraz usługa gastronomiczna – kwota 2.428,09 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

**Plan 5.919.881,36,- zł, wykonanie 2.751.471,71 zł tj. w 46,48%**

Kwota zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i wpłatami na PPK - 2.369.238,64 zł
- odpis na ZFŚS 65.271,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.467,66 zł to przede wszystkim świadczenia BHP dla pracowników
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby kwota 315.493,86 zł to w szczególności takie jak: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37.671,- zł, zakup materiałów biurowych i środki czystości, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup wydawnictw fachowych, zakup akumulatorów do UPS, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, płyny do dezynfekcji, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci i ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku, konserwacja windy w budynku w Przybysławicach, usługi wideo-tłumacza.

**Zaplanowano kwotę na zakupy inwestycyjne** na kwotę 201.000,00 zł - opis w tabeli nr 3 w dalszej części informacji.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę **19.141,87 zł.**, z tego 8.174,00 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składki za czerwiec, pozostała kwota zobowiązań dotyczy wydatków niezbędnych do funkcjonowania urzędu m.in. zakup artykułów biurowych, energii elektrycznej, obsługi prawnej, konserwacji windy.

## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 115.910,- zł, wykonanie 75.788,42 zł.**

Na promocję gminy i miasta poniesiono wydatki bieżące w kwocie 75.788,42 zł. Środki wykorzystano m.in. na: zakup gadżetów promocyjnych takich jak flagi, chorągiewki z nadrukiem herbu GiM Raszków, ramki, foto gadżety, informatory, torby, kubki i zestawy krawieckie z nadrukiem herbu GiM Raszków, dyplomy i puchary grawerowane, magnesy, proporczyki, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, koszulki i stroje piłkarskie z herbem, tapeta z grafiką herbów, ogłoszenia w serwisie internetowym, produkcja i emisja programu "Raszków Moja Gmina", kampania reklamowa w Radiu Centrum, przewóz delegacji do partnerskiego miasta Dourges.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.080,00 zł – dotyczy przewozu osób, wykonania pendrive z nadrukiem promocyjnym.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 780.943,00 zł, wykonanie 292.169,13 zł, co stanowi 37,41% planu**

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne kwota 268.112,70 zł
- 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.355,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.098,02 zł m.in.: zakup tonerów, materiałów biurowych oraz wyposażenia, środków czystości.
- usługi obce – kwota 6.895,68 zł - poniesiono koszty opłat pocztowych, opłat licencji programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
- opłaty za usługi telefoniczne 1.575,76 zł
- koszty delegacji 33,44 zł

Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia, opłata za trwałe zarząd nad nieruchomością, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**Na plan 313.406,28,- zł wykonano w 47,98% tj. w kwocie 150.372,30 zł**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z obsługą zadań określonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4.943,28 zł
- na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - 4.154,00 zł.

Na ten cel gmina otrzymała środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.4 specustawy.

Przeprowadzono remont łazienek na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, na ten cel rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatek na kwotę 7.917,53 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- diet sołtysów – 72.000,- zł,

- wynagrodzenia z tytułu inkaso dla sołtysów – kwota 12.997,00 zł.
- składek członkowskich dla Stowarzyszeń (WOKiSS, AKO, LGD Okno Południowej Wielkopolski) – 23.903,00 zł,
- ubezpieczenia OC, NNW samochodu służbowego, składki za ubezpieczenie NNW sołtysów, pracowników interwencyjnych, stażystów – 2.398,00 zł,
- zakup materiałów, w tym: paliwo i części do samochodu służbowego, rękawice ochronne, narzędzia oraz inne materiały wykorzystywane w pracach bieżących pracowników gospodarczych,
- opłaty za ochronę obiektów użyteczności publicznej,
- ostrzenia nożyc, łańcucha piły motorowej,
- podatku leśnego od osób prawnych za 2022 r.,
- podatek VAT z tytułu korekty 10 letniej.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.271,23 zł – dotyczą zakupu m.in. paliwa oraz materiałów pomocniczych zużytych przy bieżących pracach wykonywanych przez pracowników gospodarczych.

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 750

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 750					<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
ROZDZIAŁ: 75023					<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	606	7	Zakup serwerów produkcyjnych i backupu-UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	0,00%
Zadanie wprowadzone do budżetu celem realizacji zadania w ramach umowy -grant Cyfrowa Gmina. Planowana realizacja zadania II półrocze 2022							
750	75023	606	7	Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków-Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	0,00%
Zadanie wprowadzone w związku z realizacją umowy -grant Cyfrowa Gmina. Planowana realizacja zadania II półrocze 2022							

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 2.383,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.383,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu - zgodnie z planem zostanie wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizacja w II półroczu 2022 r.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 1.375.250,- zł, wykonanie 241.702,33 zł – 17,58% wykonania planu**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan 67.500,- zł wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano środki, w kwocie 67.500,00 zł, na dofinansowanie zakupu radiowożu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie – realizacja w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan 10.000,- zł wykonanie 10.000,00 zł**

Przekazano dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 10.000 zł za pośrednictwem funduszu wsparcia.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 1.243.000,- zł wykonanie 197.160,39 zł**

Zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta, z tego w szczególności :

- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 23.416,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń 36.552,27 zł
- usługi telekomunikacyjne – kwota 1.058,80 zł



- energia elektryczna i woda w remizach – kwota 25.456,08 zł
- badania zdrowotne członków OSP - kwota 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki kwota 15.567,68 zł to przede wszystkim zapłacone polisy komunikacyjne: OC i NW od samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW członków OSP,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 68.492,08 zł.

Wydatki poniesiono między innymi na: zakup paliwa, części do samochodów, motopomp, opału, ubrań specjalistycznych.

- przeglądy techniczne samochodów oraz pozostałego sprzętu będącego w dyspozycji OSP, naprawy i konserwacja pojazdów i sprzętu pożarniczego, usługi kominiarskie- wydano kwotę 24.617,48 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w I półroczu 2022 nie zostały wykonane.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 4.528,48 zł – dotyczą zakupu paliwa dla OSP oraz energii elektrycznej.

#### **Rozdział 75414 obrona cywilna**

**plan 1.400,- zł wykonanie 0,00 zł** Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 53.350,- zł wykonanie 34.541,94 zł tj. 64,74%**

W związku z działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy została rozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zabezpieczenie bazy noclegowej oraz realizację zadań związanych z pomocą niesioną narodowi Ukraińskiemu. Poniesiono wydatki między innymi na:

- zakup łóżek polowych wraz z kołdrami, śpiworami i pościelami – 14.800,00
- zakup sprzętu AGD w tym pralki, lodówki - 4.958,40,- zł;
- zakup żelazka, suszarki, organizerów, wieszaków oraz środków czystości – 2.405,94 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni i łazienki – 2.400,00
- zakup tonera – 177,12 zł
- zakupiono folię na potrzeby zabezpieczenia miejsc noclegowych dla uchodźców.

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na:

- opłaty abonamentowe aplikacji InfoAlert telefonii komórkowej (informowanie mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach, anomaliach pogodowych) oraz rozliczenie kosztów wysyłki sms - kwota 1.438,33 zł,
- czynsz za wynajem lokalu – 2.400,- zł,
- na transport zakupionych łóżek i sprzętu AGD , transport darów dla uchodźców przebywających na terytorium RP .

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 754

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 754					<b>917 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,09%</b>
ROZDZIAŁ: 75405					<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75405	617	0	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	0,00	0,00%
Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Policji po podpisaniu porozumienia - II półrocze 2022 r.							
ROZDZIAŁ: 75411					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411	617	0	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
Realizacja zadania na podstawie umowy z 30-05-2022 r. środki zaangażowane przekazano w I półroczu na fundusz wsparcia PSP. Zgodnie z umową termin wykorzystania środków to 30.11.2022 r.							
ROZDZIAŁ: 75412					<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	605	0	Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	40 000,00	0,00	0,00%
Planowana realizacja zadania w II półroczu.							
754	75412	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	800 000,00	0,00	0,00%
Umowa na dotację podpisana. Środki zaangażowane. Zgodnie z zapisami w umowie wypłata nastąpi na wniosek jednostki OSP najwcześniej 30 dni przed terminem płatności za fakturę wyłonionego w przetargu samochodu. Procedura w toku.							

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan 400.000,- zł, wykonanie 212.873,78 zł, tj. 53,22%****Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (...), plan 400.000,- zł, wykonanie 212.873,78 zł**

Plan i wykonanie w tym rozdziale dotyczą poniesionych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od:

- kredytów w BS Raszków (5 umów kredytowych) – 202.817,83 zł
- od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 10.055,95 zł

**Zobowiązania niewymagalne** to kwota 4.808,20 zł - są to odsetki od pożyczki WFOŚiGW**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan 687.648,- zł wykonanie 0,00 zł****Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe**

W I półroczu rozdysponowano rezerwy celowe 3 razy oraz 1 raz ogólną. Szczegóły prezentuje poniższe zestawienie planu na 01-01-2022 i 30-06-2022 ze wskazaniem kwot oraz celu rozwiązania rezerwy.

L.p	REZERWA	PLAN 01.01.2022	kwota rozwiązania rezerwy	CEL ROZDYSPONOWANIA	PLAN REZERW na dzień 30.06.2022
	<b>75818§ 4810</b>	<b>880 000,00</b>			<b>687 648,00</b>
<b>1.</b>	<b>OGÓLNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>		
	ZMIANA Z 08.04.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1094.2022		- 150 000,00	zwiększenie środków na obsługę długu w w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez RPP	<b>150 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>CELOWA</b>	<b>530 000,00</b>	<b>-42 352,00</b>		<b>487 648,00</b>
<b>2.1</b>	<b>na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli</b>	<b>290 000,00</b>			290 000,00
<b>2.2</b>	<b>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>130 000,00</b>			
	ZMIANA Z 01.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1056.2022		- 17 000,00	zabezpieczenie bazy noclegowej w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie	90 000,00
	ZMIANA Z 10.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1066.2022		- 23 000,00	zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z szeroko pojętą pomocą niesioną narodowi Ukraińskiemu	
<b>2.3</b>	<b>na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej</b>	<b>80 000,00</b>			80 000,00
<b>2.4</b>	<b>na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp</b>	<b>30 000,00</b>			27 648,00
	ZMIANA Z 31.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1085.2022		- 2 352,00	20% udziału gminy z art. 128 uofp dot.w 85415§ 2030	
<b>3.</b>	<b>NA INWESTYCJE</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>3.1</b>	<b>na wydatki inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>			50 000,00

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 758

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 758					50 000,00	0,00	0,00%
ROZDZIAŁ: 75818					50 000,00	0,00	0,00%
758	75818	680	0	Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
Utworzona rezerwa na dopełnienie ewentualnych brakujących zaplanowanych kwot na zadaniach inwestycyjnych o kwoty brakujące wynikających z przetargu , celem realizacji zadania. W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy.							

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 26.120.040,21 zł wykonanie 11.213404,26 zł tj. 42,93% planu**

#### 80101 - Szkoły podstawowe

**Plan 18.456.610,47 wykonano w 41,99% co stanowi kwotę 7.750.822,52 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczyły w szczególności:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 6.246.919,11 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacony nauczycielom dodatek wiejski oraz wydatki na środki BHP dla pracowników- poniesiono wydatek w kwocie 305.224,02 zł
- dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 381.793,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – wydatki opiewały na kwotę 302.607,28 zł, z tego opał – 178.994,84 zł, olej opałowy – 11.582,98 zł, pozostałe zakupy dotyczą środków czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery. Zakupiono również materiały do bieżących napraw – 18.606,45 zł oraz oprogramowanie – 7.420,35 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono stoliki i krzeselka – 7.551,63 zł, szafy – 4.000,00 zł, stojak na rowery – 3.173,40 zł oraz tablicę do koszykówki – 1.918,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesny z ewidencjonowanych większych wydatków zakupiła rolety materiałowe – 6.729,97 zł a Zespół Szkół w Korytach projektor – 2.500,00 zł, keyboard – 2.190,00 zł oraz stojak do monitorów – 1.850,00 zł.

- pomoce dydaktyczne wydatek w kwocie – 4.323,00 zł.

- Wydatki na opłatę energii elektrycznej, wody i gazu to – 138.584,22 zł.

- Koszty remontowe – poniesiono wydatki ogółem na kwotę 37.316,50 zł. dotyczą między innymi konserwacji kserokopiarek i komputerów, remont pomieszczeń lekcyjnych w szkołach w Jankowie Zalesnym, Bieganinie, Korytach i w Raszkowie, naprawa dachu – 900,00 zł oraz remont drzwi – 1.220,06 zł.

- Usługi zdrowotne – poniesiono wydatek w kwocie 1.202,00 zł

- Usługi pozostałe – wydatki w kwocie 92.787,63 zł dotyczyły w szczególności opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości to koszt – 24.083,58 zł, pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 13.023,01 zł, usługi kominiarskie — 3.909,00 zł, przeglądy techniczne – 11.485,11 zł oraz koszty pełnienia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8.950,00 zł, licencje programów – 3.890,54 zł, licowanie podłogi – 5.000,00 zł.

- Koszty rozmów telefonicznych i dostępu do internetu to – 18.430,92 zł,

- zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 782,06 zł.

- Różne opłaty i składki – poniesione wydatki w kwocie 14.761,00 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła w Szkole Podstawowej w Raszkowie – 5.247,00 zł i w Zespole Szkół w Korytach – 2.470,00 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków.

- zapłacony podatek od nieruchomości 436,00 zł

- wydatki na szkolenie pracowników 6.600,00 zł.

W Zespole Szkół w Korytach wydatkowano również środki z dotacji 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. – 31.08.2022 r. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 57.657,47 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych oraz koszty delegacji zagranicznych. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 45.653,48 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** na kwotę 3.854.000,00 zł, wykonanie 145.685,30 zł. Szczegółowy opis w zestawieniu tabelarycznym poniżej z realizacji zadań majątkowych w dziale 801.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 1.858.463,00 zł , wykonanie 608.624,34 zł.**

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- płace wraz z pochodnymi to kwota 428.738,68 zł
- dodatek specjalny wiejski – 24.138,42 zł
- dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.603,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 37.488,41 zł, w szczególności dotyczy wydatków na zakup opału – 27.485,00 zł, zakup zabawek – 925,62 zł, zakup drzwi – 3.130,00 zł oraz zakup środków czystości – 4.252,83 zł.
- opłata za energię elektryczną i wodę to koszt – 7.718,50 zł
- usługi obce – kwota 5.251,62 zł – wydatki dotyczą drobnych napraw sprzętu i komputerów , opłaty za ścieki, internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i badania lekarskie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale wykonano w 100% - opis w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 2.003.926,- zł wykonano w 47,90% tj. w kwocie 959.794,89 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 675.098,12 zł
- dodatek socjalny wiejski – 27.023,40 zł
- dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.866,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 26.713,90 zł, w szczególności zakupiono opał – 10.645,03 zł, materiały do bieżących napraw , artykuły biurowe oraz środki czystości . Publiczne Przedszkole w Raszkowie zakupiło kosiarkę – 1.850,00 zł, rolety zewnętrzne – 970,00 zł oraz centrale telefoniczną – 1.134,00 zł.
- zakupiono również pomoce dydaktyczne i książki – 2.106,93 zł.
- koszty opłat za zużytą wodę i energię elektryczną wyniosły – 8.263,91 zł.

- usługi obce – kwota 9.865,50 zł to przede wszystkim usługi BHP, przeglądy, usługi kominiarskie – 4.619,19 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 2.463,39 zł i usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.500,00 zł.
- opłaty za badania okresowe pracowników – 90,00 zł
- rozmowy telefoniczne 1.466,13 zł
- ubezpieczenie mienia 1.102,00 zł

Ponadto w związku z art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 ze zm.), które stanowią, że jeżeli do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Koszty te równe są wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy oraz o kwotę otrzymanej dotacji na ucznia publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 350.000,- zł wykonanie to **kwota 158.885,60 zł** - to wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Raszków ale uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin .

**Środki zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:**

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 53.024,04 zł (26 dzieci – średnio 716,82 zł/dziecko / m-c),
- Gminę Ostrów Wlkp. – 86.546,88 zł (32 dzieci – tj. średnio 901,53 zł /dziecko/m-c),
- Miasto i Gminę Pleszew – 1.979,40 zł (1 dziecko 494,85 zł),
- Gminę Dobrzyca – 13.935,78 zł (4 dzieci tj. średnio 774,21 zł /dziecko/m-c),
- Gmina Gołuchów – 3.399,50 zł (2 dzieci tj. średnio 679,90 zł /dziecko/m-c).

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

**Plan 111.370,- wykonanie 47.085,50 zł tj. 42,28 % planu**

Niniejszą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 39.750,37 zł
- dodatek specjalny wiejski – 2.184,49 zł,
- zakup energii elektrycznej na łączną kwotę – 5.150,64 zł

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 587.898,- wykonanie 259.301,35 zł, tj. 44,11 % planu**

Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi i dowozy dzieci niepełnosprawnych, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców na łączną kwotę 220.429,44 zł.

Pozostała kwota – 38.871,91 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 85.111,- zł, wykonanie 21.813,00 zł, realizacja w 25,63%**

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

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 1.672.724,- zł; wykonanie 795.479,49 zł.**

Główne wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne – 520.670,28 zł
- dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.586,00 zł
- zakupiono środki BHP pracownikom – 162,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20.338,59 zł, w tym: zakup środków czystości – 11.292,32 zł, gazu butlowego i artykułów gospodarstwa domowego – 7.536,12 zł.
  - znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków - 206.090,57 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu – 15.607,02 zł
- koszty konserwacji dźwigów – 2.625,50 zł
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł.
- usługi pozostałe – 4.159,28 zł, w szczególności koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków



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

Plan 162.861,- zł wykonanie 77.296,36 zł, co stanowi 47,46 % planu.

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

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

Plan 776.351,- zł wykonanie 427.664,70 zł, co stanowi 55,09% planu.

ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DZIALE 801	WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dodatek wiejski i inne świadczenia BHP	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	pozostałe wydatki bieżące	KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022	PLAN	% WYKONANIA
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 664,70	0,00	0,00	0,00	427 664,70	776 351,00	55,09%
	SP BIEGANIN	36 035,09				36 035,09	44 800,00	80,44%
	ZS KORYTA	6 507,86				6 507,86	54 841,00	11,87%
	SP LIGOTA	78 325,44				78 325,44	123 582,00	63,38%
	SP RADŁÓW	68 488,75				68 488,75	213 182,00	32,13%
	SP RASZKÓW	238 307,56				238 307,56	339 946,00	70,10%

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

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

**Plan 84.150,74 zł wykonanie 0,00 zł**

Plan wydatków w rozdziale to 84.150,74 zł. Zaplanowano kwotę na wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej - realizacja w II półroczu 2022 r.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 320.575,00 zł; wykonanie 265.522,11 zł. tj. 82.83% planu.**

Wydatki w rozdziale dotyczą w szczególności:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 75% – 91.421,00 zł.
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Kwota wsparcia wynosiła 112.988,00 zł. Wymagany był 20% wkład własny, który został pokryty wpłatami od rodziców na kwotę – 55.052,00 zł. Łączny koszt zorganizowanych wycieczek to kwota 158.659,11 zł.
- Ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 15.442,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy
- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.512,14 zł,
- kwotę 8.929,86 zł wydatkowano na zakup tonerów, artykułów biurowych i środków czystości.

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 801

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
<b>Dział: 801</b>					<b>3 909 000,00</b>	<b>200 684,75</b>	<b>5,13%</b>
<b>ROZDZIAŁ: 80101</b>					<b>3 854 000,00</b>	<b>145 685,30</b>	<b>3,78%</b>
801	80101	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	600 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wkład własny projektu - wnioskowano o dofinansowanie m.in. z Programu Rządowego Inwestycji Strategicznych Polsk Ład. <b>Zadanie ujęte w WPF w poz.1.3.2.2</b>							
801	80101	605	0	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 950 000,00	13 078,80	0,44%
Wydatki poniesione na prace przygotowawcze placu budowy. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL, zaangażowano też środki z nagrody "Rosnąca Odporność" jako rekonwalescencja skutków działania COVID-19. <b>Zadanie ujęte w WPF poz. 1.3.2.2</b>							
801	80101	605	0	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach	40 000,00	0,00	0,00%
Zadanie utworzone na sesji 28.06.2022. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
801	80101	605	0	Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	132 606,50	99,33%
Zakończono prace budowlane związane z przebudową części pomieszczeń SP w Raszkowie. Czynności odbiorowe w toku. W 2022 r. kwota 128 378,62 zł zrealizowana ze środków RFIL. <b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.16</b>							
801	80101	605	0	Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i wodnej i przeciwpożarowej	130 500,00	0,00	0,00%
Prace przygotowawcze celem zawarcia umowy na wykonanie projektu. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.							
<b>ROZDZIAŁ: 80103</b>					<b>55 000,00</b>	<b>54 999,45</b>	<b>100,00%</b>
801	80103	605	0	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Radłowie o oddziały przedszkolne	55 000,00	54 999,45	100,00%
Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.							

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**Plan 383.366,37 zł wykonanie w 29,82% tj. w kwocie 114.316,46 zł.**

#### Rozdział 85111 szpitale ogólne

**Plan 60.000,-zł wykonanie 10.743,00 zł**

Dnia 10.01.2022 została przekazana dotacja dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. na zadanie „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim” – zakup kompletu oryginalnych narzędzi małoinwazyjnych chirurgii ręki jako

wyposażenie oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, zgodnie z zawartą umową nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona na kwotę 10.743,00. Pozostała niewykorzystana część w wysokości 257,00 zł została zwrócona na konto UGiM Raszków 12.05.2022 r.

Pozostały plan wydatków dotyczy zaplanowanych kwot dofinansowania dla dwóch nowych zadań których termin wykonania zaplanowano na II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

#### **Plan 8.000 zł, wykonanie 0,00**

Realizację wydatków przesunięto na II półroczu 2022.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **Plan 313.067,92 zł, wykonanie 102.334,62 zł tj. w 32,69%**

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, prowadzących Punkt Konsultacyjny w Przybysławicach oraz wynagrodzeń komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 51.442,40 zł,

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na materiały niezbędne na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci z grup ryzyka, zakup artykułów spożywczych na szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, zużycie energii elektrycznej, wydanie opinii, na konsultacje psychologiczne, usługa przewozu dzieci uczestniczących w warsztatach socjoterapeutycznych dla dzieci z grupy ryzyka oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Szczegółowe wyjaśnienia z wykorzystania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w dalszej części informacji.

**Zobowiązania niewymagalne** to kwota 2.734,87 zł i dotyczą zakupu artykułów papierniczych na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, oraz zakupu energii elektrycznej i konsultacji psychologicznych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**  
**Plan 2.298,45 zł wykonanie 1.238,84 zł**

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 pt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1431 z późn. zm.) przekazano dotację celową w ramach: Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na rzecz Patrona wiodącego-Powiatu Kaliskiego w wysokości 1.158,84 zł.

Ponadto na potrzeby zadania związanego z dowozem seniorów i osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19 wydatkowano kwotę 80,00 zł.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 851**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 851					<b>60 000,00</b>	<b>10 743,00</b>	<b>17,91%</b>
ROZDZIAŁ: 85111					<b>60 000,00</b>	<b>10 743,00</b>	<b>17,91%</b>
851	85111	622	0	Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	23 000,00	0,00	0,00%
Zadanie utworzone na sesji 28.06.2022. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
851	85111	622	0	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	12 000,00	10 743,00	89,53%
Zadanie realizowane z formie dotacji - Dotacja rozliczona 12-05-2022. Wykonanie planu w 89,53%							
851	85111	622	0	Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	0,00	0,00%
Zadanie utworzone na sesji 28.06.2022. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3.419.679,73 zł , wykonanie 2.090.589,83 zł tj. 61,13%**

**W dziale 852 realizowano zadania w rozdziałach wg poniższego:**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan wydatków 299.042,- zł; wykonanie 141.390,71 zł.**

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, wstępnych i zstępnych. W Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku przebywało 8 pensjonariuszy.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan wydatków 5.950,00 zł, wykonanie 4.950,00 zł.**

Wydatki w kwocie 4.950,00 zł przeznaczono na konsultacje psychologa w celu rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

**Plan wydatków 26.280 zł, wykonanie 12.775,19 zł.**

Wydatki całkowicie pochodzące z dotacji dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W I półroczu 2022 roku opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających zasiłek stały.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Plan wydatków 105.000,00 zł a wykonanie 64.093,44 zł, z tego:**

Dotacja na realizację zadań własnych przyznana w kwocie 30 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2022 opiewa na sumę 15.660,44 zł, w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 12 osób.

Środki własne w kwocie 48.433,00 zł przeznaczono na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

Środki te zostały wykorzystane na:

- na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. Pomoc materialna w formie zasiłku celowego może być przyznana w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży. W 2022r. zasiłek celowy przyznano 83 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymało 22 osób – kwota 12.976,00 zł
- kwota 9.492,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

### **Plan 30.078,10 zł, wykonanie 14.314,73 zł**

Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych 13 osobom na kwotę 14.236,63 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych.

Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2022 roku kształtował się następująco:

- gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 46 na kwotę 8.941,90 zł,
- zasób spółdzielczy – liczba wypłaconych dodatków 12 – na kwotę 2.269,24 zł,
- zasób prywatny – liczba wypłaconych dodatków 13 – na kwotę 3.025,49 zł.

W rozdziale tym realizowano również wydatki na wypłatę dodatku energetycznego na kwotę 76,57 zł – to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zrealizowana kwota w wysokości 1,53 zł stanowi koszt obsługi wypłacanego dodatku energetycznego.

### **Rozdział 85216 Zasilki stale**

**Plan wydatków 276.333,00 zł, wykonanie 143.286,21 zł,**

Kwotę 142.803,11 wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 40 świadczeniobiorców. Wydatki zrealizowane ze środków dotacji. Natomiast kwota 483,10 zł to zwrócona dotacja do UW z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2021 r.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 1.506.700 zł, wykonanie 817.029,63 zł.**

Wydatki dotyczą utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano:

- środki z budżetu gminy w wysokości 781.762,01 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 34.097,56 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 1.170,06 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 731.847,21 zł, w tym ze środków otrzymanych od Wojewody: na wynagrodzenia 29.226,48 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok kwota 4.871,08 zł.

W kwocie 1.170,06 zł ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla jednej osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. Jest to zadanie realizowane ze środków zleconych.

Dokonano odpisu na ZFŚS w 75% tj. w kwocie 27.231,00 zł.

Kwota 7 680,- zł - w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe oraz w paragrafie 4110 w wysokości 947,10 zł to wydatki na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie z opiekunem klubu „Senior+” w Raszkowie.

Kwota 500 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotyczy wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników M-GOPS oraz środków ochronnych zgodnie z przyjętymi normami w realizowaniu zadań BHP.



Kwotę 1.782,33 zł wydano na zakup wyposażenia tj. ups oraz programu komputerowego.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, a także środków czystości, zakup benzyny do samochodu służbowego w kwocie 2 161,05 zł, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników 1 210,-zł, opłaty za usługi pocztowe – 3 001,70 zł, usługi BHP, koszty eksploatacji samochodu służbowego, aktualizacji programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, opłaty związane z ubezpieczeniem majątku, szkolenie pracowników.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Plan 286.729 zł, w I półroczu 2022 roku wydano kwotę 114.318,58 zł.**

Wydatkowana kwota w wysokości 40.250,00 zł to środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z różnego rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone były dla 9 dzieci.

Kwotę 8.938,58 zł środków własnych przekazano na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale tym wydano kwotę 61.548,50 zł z dotacji celowej na program „Opieka 75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla 30 osób po 75 roku życia.

Są to refundowane z programu koszty wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 6.150 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze za m-c czerwiec 2022 r.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **Plan 145.215,93 zł, wykonanie 88.670,00 zł.**

W rozdziale tym realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Jest to zadanie własne gminy finansowane głównie z otrzymanej dotacji oraz środków własnych. Gmina otrzymała dotację w wys. 90.415,93 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – kwota wydana to 32.683 zł (z tego dotacja 24.512,00 zł, środki własne 8.171,00 zł),
- zasiłku celowego na zakup żywności – kwota wydana to 55.987,00 zł (z tego dotacja 36.468,00 zł, środki własne 19.519,00 zł),

Ogółem liczba posiłków wydana w I półroczu 2022 roku to 5.815 szt..

Z posiłku korzystało 72 osób, w tym 72 dzieci.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.116,00 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów z tytułu przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 738.351,70,- zł, wykonanie 689.761,34 zł .**

Kwotę 682.953,54 zł wydatkowano na realizację Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, która wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Wydatki na to zadanie dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatku osłonowego dla 1.050 gospodarstw domowych w wysokości 675.996,82 zł. Koszty obsługi świadczenia to kwota 6.956,72 zł wydana na dodatki specjalne dla pracowników oraz zakup programu komputerowego do obsługi zadania.

Wydatkowana kwota w wysokości 2.942,30 zł to środki własne na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+. Zadanie adresowane jest dla 40 osobowej grupy seniorów 60+, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Wydatki na „Senior+” dotyczyły: zakupu artykułów biurowych i środków czystości dla klubu „Senior+” oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na funkcjonowanie klubu „Senior+”.

Kwotę 3 865,50 zł wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania dożywiania 17 dzieci w szkole i przedszkolu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 215.896,00,-zł wykonanie 159.316,00 zł, tj. 73,79%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan 215.896,00 zł, wykonanie 159.316,00 zł.**

To wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę w wysokości 31.200 zł dla 104 osób, oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 556,00 zł.

Kolejne realizowane zadanie dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia przekazano 26 osobom wydatki w kwocie ogółem 127.560 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 41.757,-zł wykonanie 10.868,33 zł, tj. 26,03%**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 11.757,- zł, wykonanie 10.868,33 zł.**

To wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zrealizowane z dotacji w wysokości 8 694,66 zł (80%) i środków własnych 2.173,67 zł (20%).

Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 20 uczniów.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 30.000,- zł wykonanie 0,- zł**

Plan wydatków w rozdziale to 30.000,00 zł zaplanowany na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów – realizacja zadania w drugim półroczu 2022 r..

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan 10.901.272,08 zł wykonanie 8.874.386,84 zł tj. w 81,41%.**

### **Wydatki realizowano w rozdziałach:**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 5.816.446,- zł, wykonanie 5.747.760,04 zł**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195), w szczególności środki na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi. Jest to dotacja celowa otrzymana 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.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:

- kwotę 5.729.672,90 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ na rzecz osób fizycznych. Na dzień 30.06.2022r. przyznano świadczenie

wychowawcze 500+ dla 2.270 dzieci - wydatek realizowany w całości ze środków zleconych.

Koszty obsługi świadczenia to kwota 18.087,14 zł , w tym:

- kwota 14.710,76 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- kwota 3.376,38,- zł to pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu artykułów biurowych, opłaty pocztowej, konserwacji ksera, opłata za licencję programu.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan 4.646.121,00 zł ,wykonanie 2.908.273,92 zł tj. w 62,60%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.843.940,60 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 43.833,32 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 107.490,08 zł, świadczenia rodzinne 2.464.583,38 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 94.927,00 zł.

Odpis na ZFŚS 3.741,68 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 191.069,76 zł.

Pozostałe wydatki to zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych i odsetek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup druków i usług pocztowych.

Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” wydatkowano 20.500,00 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 9.333,00 zł wykonanie 175,64 zł , tj. 1,88%.**

Wielkość wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej to kwota 89,64 zł, przeznaczona na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Kwotę 86,00 zł przeznaczono na opłatę za przyznane ulgi dla rodzin na podstawie porozumienia międzygminnego w ramach Raszkowskiej Karty 3+.

## **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 52.812 zł wykonanie 27.089,69 zł,**

W rozdziale tym ujęto dwa zadania:

- Program „Asystent rodziny”,
- program rządowy „Dobry start”.

Wydatki na zadanie „**Asystent rodziny**” dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania asystenta rodziny. Wydano kwotę 26 789,69 zł to środki własne przeznaczone na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki dotyczą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 23 914,24 zł, artykuły biurowe, usługi świadczone w sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS za asystenta rodziny.

Wydatki na program rządowy „**Dobry start**” wyniosły 300,00 zł i dotyczyły wypłaty jednego świadczenia Dobry start za okres 2020/2021. Środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan wydatków 290.885 ,- zł, wykonanie 140.111,34 zł**

To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wys. 30%, w III roku 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MGOPS w Raszkowie ponosi opłatę za 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 12.976,50 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą opłaty za pieczę zastępczą za m-c czerwiec 2022 r.

**Rozdział 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.**

**Plan 51.475,00 zł wykonanie w 36.113,36 zł tj. 70,16%**

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

**Plan 32.000,-zł wykonanie 12.800,- zł tj. w 40,00%**

Wydatki zrealizowane jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Podstawa. Zadanie realizowane na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/340/2018 z dnia 17-09-2018 r. obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2022 r. oraz nr XLIV/306/2022 z dnia 23.03.2022 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Raszków oraz umowa. Dotacja przekazana w prawidłowych terminach w I półroczu roku 2022 to kwota 12.800,00 zł.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan 2.200,08 zł wykonanie 2.062,85- zł tj. w 96,76%**

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.012,00 to świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, natomiast kwota 50,85 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na plan 20.377.775,17 zł wykonano 2.637.224,36 zł, tj. 12,94%**

Wydatki w tym dziale realizowano w rozdziałach według poniższego

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 2.623.500,00 zł , wykonanie 386.194,40 zł tj. 14,72%**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 386.194,40 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 286.694,40 zł – kwota dopłaty wynosiła w okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku 4,80 zł do m<sup>3</sup> ścieków,
- przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie dotacja celowa na zadanie "Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn" – 86.000,00 zł,
- przekazane dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.500,00 zł.

Zaangażowana kwota wydatków 2.355.432,80 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** w tym rozdziale to kwota 55.238,40 zł i dotyczą dopłaty do ścieków za czerwiec.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 3.408.967,00 zł wykonanie 1.218.889,27 zł tj. 35,76%**

Plan wydatków zrealizowano w 35,76%. Zaangażowana kwota wydatków na dzień 30-06-2022 r. stanowi 3.370.972,52 zł tj. 98,89% planu. Wielkość zobowiązań niewymagalnych to kwota 5.591,95 zł dotyczą odbioru odpadów i dzierżawy pojemników na odpady biodegradowalne.

Zestawienie tabelaryczne i opisowe wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela w dalszej części informacji z wykonania dochodów i wydatków środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu JST.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 78.935,95 zł wykonanie 33.663,99 zł tj. 42,65%**

Realizowano tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługami weterynaryjnymi, sprzątanie śmieci z terenu gminy.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.362,10 zł, są to zobowiązania niewymagalne – prace porządkowe oraz sprzątanie śmieci z terenu Gminy i Miasta Raszków.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 129.400,00 zł, wykonanie 42.747,65 zł tj. 33,04%**

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 42.747,65 zł. Środki wykorzystano m.in. na: pielęgnację zieleni w parku w Przybysławicach, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kwiaty i nawozy do kwiatów. Poniesiono także wydatki na zakup wody i energii elektrycznej, frezowanie pni, podcinanie drzew, koszenie traw, odprowadzanie ścieków.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 4.052,92 zł – dotyczy m. in. zakupu energii elektrycznej i paliwa do kosiarek, kwiatów doniczkowych begonii, ziemi, koszenia trawy przed pałacem i salą wiejską.



## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 28.825,00 zł wykonanie 26.113,36 zł tj. 90,59%**

Wydatki w kwocie 664,20 zł poniesiono na opłacenie abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza. Wykonano kontrolę środowiskową polegającą na kontroli antysmogowej kominów przy użyciu dronu – kwota 12.142,66 zł.

**Kwotę 11.000,- zł** wydatkowano na zadania objęte programem „Czyste powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Z całości wydatków minimum 20% wszystkich poniesionych kosztów należy zgodnie z porozumieniem przeznaczyć na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych. Pozostałe koszty to koszty osobowe kwota 5.462,21 zł i rzeczowe 2.659,59 zł.

Pozostała kwota dotyczy wydatków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zadań związanych z wystawianiem zaświadczeń o dochodach dla programu „czyste powietrze” oraz za złożone wnioski z zakresu programu „czyste powietrze” o dofinansowanie **kwota 2.306,50 zł**.

Otrzymana dotacja w ramach programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW to kwota 12.333,14 zł, w tym 3.750,00 zł dotycząca wystawianych zaświadczeń i złożonych wniosków. Pozostała kwota objęta programem tj. 7.255,85 zł została rozliczona, a zwrot wydatkowanej kwoty nastąpi w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**plan 115.000,00 zł wykonanie 19.320,00 zł tj. 16,80%**

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową.

Zaplanowaną kwotę w paragrafie wydatków majątkowych w wysokości 60.000,-zł planuje się wykonać w II półroczu 2022 r.

Ujęte w punkcie informacji z realizacji dotacji udzielonych z budżetu.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Na plan 965.967,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 564.812,63 zł tj. 58,47%**

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 484.812,63 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawy słupów energetycznych oświetlenia ulicznego i drogowego. Natomiast na wydatki majątkowe dotyczące zakupu i objęcia akcji przeznaczono kwotę 80.000 zł.

**Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji z realizacji zadań majątkowych w dziale 900.**

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 734,79 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczą zużycia energii elektrycznej.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Na plan 190.470,00 zł zrealizowano 84.120,20 zł, tj. 44,16%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków NFOŚiGW. Niezrealizowany plan wydatków dotyczy natomiast zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków jakie zostanie zakończone w II półroczu 2022.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 12.836.710,22 zł, wykonanie 261.362,86 zł tj. 2,04%**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 248.710,22 zł wykonano na kwotę 107.425,95 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na: dotację na utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, zakup karmy dla zwierząt, zakup zwierząt oraz wody i energii elektrycznej. Poniesiono wydatki na: usługi związane z opieką weterynaryjną nad zwierzętami znajdującymi się przy ścieżce dydaktycznej w Raszkowie, zakupiono materiały potrzebne do naprawy fontanny. Wykonano przegląd i legalizację gaśnic, strzyżenie alpak, demontaż i naprawę ozdób świątecznych oraz naprawę dachu altanki w Niemojewcu. Wielkość wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota 60.324,88 zł i dotyczy wyłącznie zakupionych usług zakwalifikowanych do wydatków w tym rozdziale od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczych wykonanych w formie umowy zlecenie.

W okresie 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w rozdziale 90095 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 153.936,91 zł.

**Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji z realizacji zadań majątkowych.**

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 44.371,31 zł – dotyczą zakupu karmy dla ryb, energii elektrycznej oraz opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania "Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach".

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 900

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 900					<b>14 811 000,00</b>	<b>333 436,91</b>	<b>2,25%</b>
ROZDZIAŁ: 90001					<b>2 023 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>4,92%</b>
900	90001	621	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	500 000,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania w formie dotacji do ZGK. Zawarto porozumienie nr 3 /2022 dnia 11-01-2022. Termin wykorzystania dotacji wskazano na 15-12-2022. Środki przekazywane sukcesywnie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania .							
900	90001	621	0	Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 500 000,00	86 000,00	5,73%
Realizacja zadania w formie dotacji do ZGK. Zawarto porozumienie nr 2 /2022 dnia 11-01-2022. Termin wykorzystania dotacji wskazano na 15-12-2022. Środki przekazywane sukcesywnie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania .							
900	90001	623	0	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	13 500,00	58,70%
W I półroczu udzielono dotacji 9 osobom fizycznym jako dofinansowanie inwestycji proekologicznych - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków							
ROZDZIAŁ: 90013					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90013	661	0	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00	0,00	0,00%
Planowana realizacja zadania w II półroczu.							
ROZDZIAŁ: 90015					<b>140 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57,14%</b>
900	90015	601	0	Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	80 000,00	80 000,00	100,00%
Przekazano zaplanowaną kwotę na zakup i objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"							
900	90015	605	0	Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	0,00%
Zadanie ujęte w WPF. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
<b>ROZDZIAŁ: 90095</b>					<b>12 588 000,00</b>	<b>153 936,91</b>	<b>1,22%</b>
900	90095	605	0	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	12 300 000,00	113 088,61	0,92%
<b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.7</b> współfinansowane ze środków RFiL i PŁ. W I półroczu 2022 wykonano dokumentację projektowo-techniczną, poniesiono opłaty za pozwolenia wodnoprawne. Realizacja zadania w II półroczu 2022 i w roku 2023.							
900	90095	605	0	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	3 690,00	92,25%
Zadanie w I półroczu zrealizowane częściowo. Zakończenie prac planowane na pierwszy kwartał II półrocza 2022 r. <b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.15 dla wydatków ze środków własnych.</b>							
900	90095	605	7	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	21 642,39	19,86%
Zadanie w I półroczu zrealizowane częściowo - siłownia zewnętrzna w Niemojewcu. Całkowite zakończenie prac planowane na pierwszy kwartał II półrocza 2022 r. <b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF w poz. 1.1.2.1 wydatki na programy realizowane z udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp,</b>							
900	90095	605	9	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	15 515,91	19,14%
Zadanie w I półroczu zrealizowane częściowo. Zakończenie prac planowane na pierwszy kwartał II półrocza 2022 r. <b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF w poz. 1.1.2.1 wydatki na programy realizowane z udziale środków o których mowa</b>							
900	90095	605	0	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	0,00	0,00%
<b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF 2021-2022 poz. 1.3.2.8</b> Zaplanowano kwotę na wykonanie projektu i wkład własny do inwestycji, do której wnioskowano o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji strategicznych PŁ							
900	90095	621	0	Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna-Krotoszyńska	50 000,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania w formie dotacji do ZGK. Zawarto porozumienie nr 4/2022 dnia 14-01-2022. Termin wykorzystania dotacji wskazano na 15-12-2022. Środki przekazywane sukcesywnie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przed terminem płatności za fakturę.							

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 3.040.112,00 zł, wykonanie 1.197.292,03 zł , tj. 39,38%**

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Na plan 2.520.622,00 zł wykonano 897.292,03 zł tj. 35,60%**

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią sumę 441.355,68 zł i dotyczą w szczególności :

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie kwocie 330.000,- zł
- materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w kwocie 20.480,10 zł, w tym kwota 13.261,34 zł została opisana w dalszej części sprawozdania z realizacji środków przekazanych do dyspozycji jednostek pomocniczych.
- konserwacji dźwigu osobowego w Pałacu w Przybysławicach wydatkowano kwotę 2.460,00 zł,
- na usługi wydatkowano 14.633,88 zł w tym środki do dyspozycji jednostek pomocniczych kwota wydatkowana 473,00 zł,
- na usługi telekomunikacyjne, internet oraz monitoring wydatkowano kwotę – 185,81 zł,
- pozostałe wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycie gazu i wody – kwota 73.492,75 zł oraz składki społeczne ZUS – 103,14 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono między innymi:

Świeczniki i zegar 4.000,- zł, sztucce i talerze 1.101,50 zł, szafki stojące 2.706,00 zł oraz środki czystości, paliwo, części do kosiarki, wentylator, fartuch ochronny, rolety.

W ramach usług poza wydatkami realizowanymi przez jednostki pomocnicze poniesiono między innymi wydatki na: konserwację windy w pałacu w Przybysławicach, wykonanie prac blacharsko-dekarskich, opłatę za wywóz nieczystości, ścieki, usługi elektryczne.

**Wydatki majątkowe to kwota 455.936,35 zł - szczegółowa charakterystyka odpowiednio w informacji z wykonania zadań majątkowych w dziale 921.**

**Zobowiązania niewymagalne** w tym rozdziale to kwota 7.858,65 zł – dotyczą zakupu energii elektrycznej, akumulatora i oleju, konserwacji windy w pałacu w Przybysławicach, abonamentu za łączność kabiny windy ze służbami oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania "Przebudowa pomieszczeń w sali Drogosław".

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan 415.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,00 zł.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan 100.000,00 zł , wykonanie 100.000,00 zł tj. 100%**

Przekazano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki rozdysponowano na zadanie pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie”

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan 4.490,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale zaplanowano w II półroczu 2022.

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 921

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 921					<b>1 384 500,00</b>	<b>455 936,35</b>	<b>32,93%</b>
ROZDZIAŁ: 92109					<b>1 384 500,00</b>	<b>455 936,35</b>	<b>32,93%</b>
921	92109	605	0	Modernizacja sali wiejskiej w m.Rąbczyn	16 000,00	5 098,35	31,86%
Prace modernizacji częściowo wykonane z zakresu montażu klimatyzacji. Pozostałe prace zaplanowano na II półrocze.							
921	92109	605	0	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	0,00	0,00%
Zaangażowana kwota na realizację zadania na podstawie umowy nr ZP.272.8.2022.2 z dnia 22 kwietnia 2022 wartość 134.599,00 brutto. <b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.13 współfinansowane z programu Kulisy Kultury.</b> Zakończenie inwestycji w II półroczu 2022 roku.							
921	92109	605	0	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	550 000,00	0,00	0,00%
Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
921	92109	605	0	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Suliśław	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Zadanie ujęte w WPF. Poz. 1.3.2.11</b> Realizacja w II półroczu 2022 roku.							
921	92109	605	0	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	738,00	0,74%
Wydaki zrealizowane w 2022 to aktualizacja kosztorysów celem zakończenia zadania wieloletniego ujętego w <b>WPF w poz. 1.3.2.12</b> Pozostałe prace zaplanowano na II półrocze.							
921	92109	605	0	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	445 000,00	439 100,00	98,67%
Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne zostały wykonane i odebrane w I półroczu.							
921	92109	606	0	Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
Zadanie zrealizowane. Dokument OT z dnia 10-05-2022							
921	92109	606	0	Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na zakup gablot do Pałacu celem realizacji planowanych zadań w obiekcie. Realizacja w II półroczu							

### DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

**Na plan 864.000,00 zł wykonano 234.750,62 zł co stanowi 27,17 % planu**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Plan 121.000,00 zł wykonanie 13.469,26 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz wody na boisku portowym w Raszkowie i Szczurawicach – kwota 2.469,26 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 11.000,00 zł.

**Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji z realizacji zadań majątkowych.**

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 324,42 zł, są to zobowiązania niewymagalne – dotyczą zużycia energii elektrycznej.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 728.000,00 zł wykonanie 219.920,36 zł, tj. 30,21% planu**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji wykorzystano środki w kwocie 215.000,00 zł. Szczegółowa informacja o przekazanych dotacjach w odrębnym punkcie.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 4.920,36 zł. - zaprezentowano w tabeli nr 3 i szczegółowo omówiono je w sprawozdaniu z realizacji zadań majątkowych

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan 15.000,00 zł wykonanie 1.361,00 zł, tj. 9,07% planu**

Zapłacono składkę za ubezpieczenie samochodu.

## **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W DZIALE 926**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	PLAN na 30-06-2022	wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu na 30.06.2022
Dział: 926					<b>598 000,00</b>	<b>15 920,36</b>	<b>2,66%</b>
ROZDZIAŁ: 92601					<b>100 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11,00%</b>
926	92601	605	0	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowano kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych Realizacja wydatku w II półroczu 2022 roku.							
926	92601	605	0	Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6	35 000,00	11 000,00	31,43%
Wykonanie prac przygotowawczych. Pozostałe prace zaplanowano na II półrocze.							
ROZDZIAŁ: 92605					<b>498 000,00</b>	<b>4 920,36</b>	<b>0,99%</b>
926	92605	605	0	Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	498 000,00	4 920,36	0,99%
<b>Zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.10</b> . W roku 2022 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów, wykonanie przyłącza wodociągowego. Pozostałe prace w toku. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2022							



Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi w szczególności z zakresu wydatków bieżących poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu spowodowane jest przede wszystkim zmianą terminów przekazywania dotacji, jak też przewidywanym zakończeniem wielu inwestycji w II półroczu 2022 r.

## 8. WYDATKI Z TYTUŁU ODPISU NA ZFŚS W I PÓŁROCZU 2022 r.

Wszystkie zobowiązania z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 roku zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. 75% do końca maja.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 502,00</b>	<b>74 626,55</b>	<b>75%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 029,00	65 271,55	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	65 271,55	75%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 473,00	9 355,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 355,00	75%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 347,00</b>	<b>591 269,00</b>	<b>75%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	509 055,00	381 793,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00	381 793,00	75%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 801,00	45 603,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00	45 603,00	75%
	80104			Przedszkola	62 487,00	46 866,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00	46 866,00	75%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	34 111,00	25 586,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00	25 586,00	75%
	80195			Pozostała działalność	121 893,00	91 421,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00	91 421,00	75%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 308,00</b>	<b>27 231,00</b>	<b>75%</b>
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	36 308,00	27 231,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	27 231,00	75%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 237,00</b>	<b>4 677,68</b>	<b>75%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989,00	3 741,68	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75%
	85504			Wspieranie rodziny	1 248,00	936,00	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	936,00	75%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>832,00</b>	<b>623,62</b>	<b>75%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	832,00	623,62	75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,62	75%
				<b>Razem</b>	<b>931 226,00</b>	<b>698 427,85</b>	<b>75%</b>

## 9. WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków przyznano kwotę 70.632,- zł do dyspozycji jednostek pomocniczych. Na dzień 30-06-2022 plan został wykonany w 22,28% tj. w kwocie 15.734,34 zł w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich. Zakupiono ubrania specjalne dla OSP Radłów na kwotę 2.000,00 Niski stopień realizacji zadań spowodowany jest przesunięciem wydatków na II półrocze.

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych										
Lp	Nazwa sołectwa	PLAN	WYKONANIE	PLAN		WYKONANIE		ogółem plan jedn.pomocn.	WYKONANIE OGÓLEM	% WYKONA NIA
		DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109	DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109	§ 4210	§ 4300			
1.	Sołectwo Bieganin	0		2 514	0	1 448,04	0,00	2 514	1 448,04	57,60%
2.	Sołectwo Drogosław	0		522	0	0,00	0,00	522	0,00	0,00%
3.	Sołectwo Głogowa	0		2 136	0	0,00	0,00	2 136	0,00	0,00%
4.	Sołectwo Grudzielec	0		3 186	0	605,21	0,00	3 186	605,21	19,00%
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy	0		1 518	0	0,00	0,00	1 518	0,00	0,00%
6.	Sołectwo Janków Zalesny	0		2 910	0	0,00	0,00	2 910	0,00	0,00%
7.	Sołectwo Jelitów	0		756	0	0,00	0,00	756	0,00	0,00%
8.	Sołectwo Józefów	0		558	0	0,00	0,00	558	0,00	0,00%
9.	Sołectwo Koryta	0		1 706	400	0,00	0,00	2 106	0,00	0,00%
10.	Sołectwo Jaskółki	0		3 198	0	0,00	0,00	3 198	0,00	0,00%
11.	Sołectwo Korytnica	0		2 257	1 355	1 021,59	280,00	3 612	1 301,59	36,04%
12.	Sołectwo Ligota	0		5 220	0	5 220,00	0,00	5 220	5 220,00	100,00%
13.	Sołectwo Moszczanka	0		3 552	0	0,00	0,00	3 552	0,00	0,00%
14.	Sołectwo Niemojewiec	0		654	0	0,00	0,00	654	0,00	0,00%
15.	Sołectwo Pogryzbów	0		2 010	0	0,00	0,00	2 010	0,00	0,00%
16.	Sołectwo Przybysławice	0		4 836	0	3 013,50	0,00	4 836	3 013,50	62,31%
17.	Sołectwo Radłów	2 000	2 000,00	6 718	0	0,00	0,00	8 718	2 000,00	22,94%
18.	Raszków Miasto	0		12 870	0	0,00	0,00	12 870	0,00	0,00%
19.	Sołectwo Rąbczyn	0		2 508	0	1 953,00	0,00	2 508	1 953,00	77,87%
20.	Sołectwo Skrzebowa	0		1 650	0	0,00	0,00	1 650	0,00	0,00%
21.	Sołectwo Sulisław	0		1 362	0	0,00	0,00	1 362	0,00	0,00%
22.	Sołectwo Szczurawice	0		2 184	0	0,00	0,00	2 184	0,00	0,00%
23.	Sołectwo Bugaj	0		284	400	0,00	0,00	684	0,00	0,00%
24.	Sołectwo Walentynów	0		974	394	0,00	193,00	1 368	193,00	14,11%
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 000</b>		<b>66 083</b>	<b>2 549</b>	<b>13 261,34</b>	<b>473,00</b>	<b>70 632</b>	<b>15 734,34</b>	<b>22,28%</b>

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

**Bieganin** - zakup środków czystości, paliwa,

**Grudzielec** - zakup części do kosiarki, paliwa, akcesoria hydrauliczne części do naprawy pieca,

**Grudzielec Nowy** - zakup środka chwastobójczego,

**Korytnica** - zakup części do kosiarki, usługa serwisowa,

**Ligota** - zakup opału, drobne artykuły gospodarstwa domowego,

**Przybysławice** - zakup szafek,

**Radłów** - zakup ubrań specjalnych dla OSP,

**Rąbczyn** - zakup rolet,

**Walentynów** – zakup paliwa, materiały do podłączenia sprzętu AGD w Sali.

W sołectwach |: Bugaj, Drogosław, Głogowa, Janków Zaleśny, Jaskółki, Jelitów, Józefów, Koryta, Moszczanka, Niemojewiec, Pogrzybów, Raszków, Skrzebowa, Sulisław, Szczurawice nie dokonano wydatków.

## 10. WYDATKI DOTYCZĄCE ODSETEK I KAR

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania	Uwagi
<b>Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności (...)</b>						
855	85502	4560	3 500,00	495,97	14,17%	Wydatkowane środki dotyczą przekazania do WUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
<b>RAZEM</b>			<b>3 500,00</b>	<b>495,97</b>	<b>14,17%</b>	

**11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIENÍ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI PLANU</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 988,00</b>	112 988,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	112 988,00	112 988,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	112 988,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>112 988,00</b>	112 988,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI PLANU</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 988,00</b>	103 607,11	91,70%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	112 988,00	103 607,11	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 784,00	100 996,10	92,00%
		4430	Oplaty i składki	3 204,00	2 611,01	81,49%
			<b>RAZEM</b>	<b>112 988,00</b>	103 607,11	91,70%

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Bieganinie,
- Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesny,
- Szkoła Podstawowa w Ligocie,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła podstawowa w Radłowie
- Szkoła Podstawowa w Raszkowie

otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 112.988,00 zł. Wkład własny w wysokości 20% został pokryty przez rodziców - kwota 55.052,00 zł wprowadzony do budżetu w paragrafie 0970.

Łączny koszt zorganizowanych wycieczek wyniósł 158.659,11 zł.

Kwota wydatkowana w ramach przyznanej dotacji to 103.607,11 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją celową a wykonanymi wydatkami ze środków dotacji zostanie zwrócona do Ministerstwa.

## **12. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

### **Informacja obejmuje:**

- 1) realizacja dochodów i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
- 2) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku,
- 3) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy i Miasta Raszków
- 5) wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19 według stanu na 30.06.2022 r.
- 6) wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r.
- 7) informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym i wielkości wydatków jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.

**12.1 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA  
OKREŚLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Treść	plan na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% realizacji planu
<b>1.PRZYCHODY</b>						
§ 905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	128 312,92	128 312,92	100,00%
<b>2.DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>192 755,00</b>	<b>210 563,99</b>	<b>109,24%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	147 808,99	113,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	147 808,99	113,70%
<b>Opłata od napojów alkoholowych z US</b>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 755,00	62 755,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 755,00	62 755,00	100,00%
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>321 067,92</b>	<b>338 876,91</b>	<b>105,55%</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321 067,92</b>	<b>102 334,62</b>	<b>31,87%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 312,92	102 334,62	40,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	51 442,40	60,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	7 933,72	25,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 964,33	99,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	836,61	16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 912,92	37 302,00	50,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	157,56	3,94%
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	698,00	1,61%
<b>Opłata od napojów alkoholowych z US</b>						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 755,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 755,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>321 067,92</b>	<b>102 334,62</b>	<b>31,87%</b>

Przychody w kwocie 128.312,92 stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan dochodów ustalony w wysokości 192.755,- zł został zrealizowany w wysokości 210.563,99 zł z tego:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 147.808,99 zł co stanowi 113,70% planu
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 62.755,00 zł co stanowi 100% realizacji planu.

Plan wydatków stanowi sumę planowanych dochodów i przychodów wynikających z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na działania z tego zakresu w ramach środków szczególnego wykonania budżetu.

Nadwyżka wykonanych dochodów w § 048 zostanie zaplanowana w II półroczu z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki planowane na dzień 30.06.2022 to kwota 321.067,92 zł, zostały wykonane w 31,87% tj. kwocie 102.334,62 zł. W I półroczu 2022 wydatki zrealizowano w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi i dotyczyły realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis wydatkowania środków przy omawianiu wydatków w rozdziale odpowiednio 85153 i 85154.

## 12.2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1.PRZYCHODY				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
<b>§ 905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			<b>1 035,95</b>	<b>1 035,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 419,41</b>	<b>100,08%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 400,00	23 419,41	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 400,00	23 419,41	100,08%
			Razem	<b>23 400,00</b>	<b>23 419,41</b>	<b>100,08%</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>24 435,95</b>	<b>24 455,36</b>	<b>100,08%</b>
<b>3.WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 435,95</b>	<b>13 500,00</b>	<b>55,25%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	13 500,00	58,70%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 500,00	58,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,95	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>24 435,95</b>	<b>13 500,00</b>	<b>55,25%</b>

Do budżetu Gminy i Miasta Raszków w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.419,41 zł co stanowi 100,08% wykonania planu.

Przychody w kwocie 1.035,95 stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zaplanowane wydatki dotyczące dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w rozdziale 90001 §6230 zrealizowano w 58,70% tj. w kwocie 13.500,00 zł. Natomiast wydatki w r. 90003 planuje się zrealizować w II półroczu.



## 12.3 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2022

### *Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Tabelaryczne ujęcie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 967,00	1 697 520,08	49,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	1 697 520,08	49,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	1 697 520,08	49,80%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 408 967,00</b>	<b>3 462 934,00</b>	<b>101,58%</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 967,00	1 218 889,27	35,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	1 218 889,27	35,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 187,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	16 964,80	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 232,33	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989,30	3 867,27	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	114,52	10,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,58	5 412,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350,00	180,49	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340 896,12	1 186 565,39	35,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,06	8,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 272,00	821,31	19,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,62	74,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	118,30	11,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	777,00	64,75%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 408 967,00</b>	<b>1 218 889,27</b>	<b>35,76%</b>

### *Analiza dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

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						
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	3 481 658,19	1 697 520,08	1 788 096,37	150 933,67	3 958,26

## Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna	Rodzaj kosztów	§	Objaśnienia	Kwota wydatku na 30-06-2022	
art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	4300	Odbiór i transport odpadów komunalnych	533 323,76 zł	
			Zagospodarowanie odpadów komunalnych	576 101,54 zł	
			Dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych	15 405,75 zł	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 187,60 zł
	<b>Razem</b>				<b>1 126 018,65 zł</b>
			4300	Wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych na PSZOKu w Moszczance nr 92a	52 104,29 zł
	<b>Razem</b>				<b>52 104,29 zł</b>
		Obsługa administracyjna systemu	§4010,4110, 4120,4040	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	23 802,54 zł
			4260	Koszty zużycia energii elektrycznej	180,49 zł
			4360	Koszty zakupu usługi telekomunikacyjnej	24,06 zł
			4300, 4170	Koszty doręczeń pism dot. wymiaru opłaty	6 805,58 zł
			§4300, 4430, 4610	Koszty windykacyjne i egzekucyjne	5 997,11 zł
			4700	Szkolenia pracowników	777,00 zł
	<b>Razem</b>				<b>37 586,78 zł</b>
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	Sporządzenie materiałów na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej	3 179,55 zł	
<b>Razem</b>				<b>3 179,55 zł</b>	
				1 218 889,27 zł	

### 1. Usługa odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od mieszkańców 1.126.018,65 zł, z tego:

- usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych w I półroczu 2022 r. dokonywało Konsorcjum EKO KAR, MZO w ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych - wydatki do dnia 30.06.2022 wyniosły: **533.323,76 zł (§4300)**.
- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady zagospodarowywane były w instalacji "Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie - kwota : **576.101,54 zł (§4300)**;
- dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych w ramach umowy dzierżawy, wydatki wyniosły: **15.405,75 zł (§4300)**;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z Porozumieniem Międzygminnym zawartym między Gminą Jarocin a Gminą i Miastem Raszków w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” kwota: **1.187,60 zł (§2310)**.

## **2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance - 52.104,29 zł.**

- wydatki związane były z transportem oraz zagospodarowaniem odpadów zebranych na terenie Punktu i wyniosły: **52.104,29 zł (§4300)**.

## **3. Obsługa administracyjna systemu na dzień 30-06-2022 wydatkowano kwotę 37.586,78 zł**

Wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zużycia energii elektrycznej, usług telefonicznych, koszt doręczeń pism związanych z wymiarem podatku i przymusową windykacją opłaty, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komorniczej oraz wysyłki korespondencji w tym upomnień dotyczącej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W I półroczu 2022 nie wykorzystano planu w §4210 z uwagi na wykorzystywanie materiałów zakupionych wcześniej.

## **4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3.179,55 zł**

W roku 2022 podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców sporządził i dostarczył do gospodarstw domowych ulotki informacyjne o segregacji odpadów w ramach umowy przetargowej na odbiór i transport odpadów. Ponadto zostały wykonane naklejki informujące o nowej frakcji odpadów w ramach prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Koszt wydruku – **3 179,55 zł (§4300)**. Ponadto zainteresowane placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Raszków dołączyły do konkursu ekologicznego, organizowanego przez ZGO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, których koordynatorem został Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie.

W czerwcu 2022 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu, nagrody zapewnił Organizator.

**12.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

PRZYCHODY				PLAN	WYKONANE	% REALIZACJI PLANU
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę			2 893 628,55	2 893 628,55	100,00%
<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANE	% REALIZACJI PLANU
758			Różne rozliczenia	8 714 720,87	8 947,63	0,10%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 714 720,87	8 947,63	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,87	8 947,63	402,89%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>				<b>11 608 349,42</b>	<b>2 902 576,18</b>	<b>25,00%</b>
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANE	% REALIZACJI PLANU
801			Oświata i wychowanie	1 133 917,63	128 378,62	11,32%
	80101		Szkoły podstawowe	1 133 917,63	128 378,62	11,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 917,63	128 378,62	11,32%
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ- UGIM]	1 000 417,63	0,00	0,00%
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	128 378,62	96,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463 535,13	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 463 535,13	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 463 535,13	0,00	0,00%
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ-UGIM]-RFIL+odsetki od środków na rach.bank.	1 751 035,13	0,00	0,00%
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ-UGIM]-PŁ	8 712 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 896,66	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 896,66	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896,66	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	10 896,66	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>11 608 349,42</b>	<b>128 378,62</b>	<b>1,11%</b>
	w tym:		Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych [PŁ]	8 712 500,00	0,00	0,00%
			Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]	2 895 849,42	128 378,62	4,43%

Środki z RFIL na zadania majątkowe planowane do wykorzystania na 2022 to kwota 2.895.849,42 zł, w tym: 1.000.000,- drugie rozdzianie dla zadania „Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych .....”, 1.750.000,- zł dla zadania „Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzebowie” plus odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe środki z pierwszego rozdziania.

Kwota dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 dotyczy dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych tj. 8.947,63 zł jakie zostaną zaangażowane wyłącznie na realizację zadań majątkowych zgodnie wytycznymi funduszu.

Zaplanowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 8.712.500,- zł to promesa wstępna dla zadania „Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie”. Decyzja o wysokości faktycznego dofinansowania z tego funduszu ze wskazaniem roku wpływu środków będzie wiadoma po rozstrzygnięciu przetargu w pierwszych miesiącach II półrocza. Max kwota promesy nie może przewyższyć kwoty zaplanowanej w promesie wstępnej ujętej w planie finansowym w/w rachunku.

## 12.5 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1.PRZYCHODY				PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU	
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnym rozporządzeniu			1 000 064,63	1 000 064,63	100,00%	
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074,98</b>	<b>3 439,65</b>	<b>319,97%</b>
	85195			Pozostała działalność	1 074,98	3 439,65	319,97%
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	994,98	3 359,65	337,66%
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00	80,00	100,00%
852					<b>20 269,70</b>	<b>20 269,70</b>	
	85295			Pozostała działalność	20 269,70	20 269,70	100,00%
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 269,70	20 269,70	100,00%
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	20 269,70	100,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>21 344,68</b>	<b>23 709,35</b>	<b>111,08%</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>					<b>1 021 409,31</b>	<b>1 023 773,98</b>	<b>100,23%</b>
3.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
				Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.-UGIM]	1 000 000,00	0,00	0,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139,61</b>	<b>80,00</b>	<b>7,02%</b>
	85195			Pozostała działalność	1 059,61	0,00	0,00%
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	1 059,61	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		3030	zlecone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	100,00%
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00	80,00	100,00%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295			Pozostała działalność	20 269,70	0,00	0,00%
				<b>Korpus Wsparcia Seniorów</b>	<b>20 269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152,70	0,00	0,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	0,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>1 021 409,31</b>	<b>80,00</b>	<b>0,01%</b>

Po stronie przychodów pozostające środki na rachunku bankowym stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą nagrody z konkursu „Rosnąca odporność” jakie wpłynęły w roku 2021 wraz z odsetkami od środków naliczone do 31.12.2021 – kwota 1.000.064,63 zł.

W I półroczu 2022 realizacja planu dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19, jako zadania zlecone przez Wojewodę przebiegała w rozdziale 85195. Dochody otrzymano w 100% zaplanowanych kwot.

Na dzień 30-06-2022 realizacja planu dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19 dotyczyła zadań:

**PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”**

- po stronie dochodów wykonanie 20.269,70,- zł,
- po stronie wydatków wykonanie 0,00 zł

**TRANSPORT OSÓB DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 ORAZ FUNKCJONOWANIE INFOLINII :**

- po stronie dochodów wykonanie 80,00 zł,
- po stronie wydatków wykonanie 80,00 zł

Po stronie dochodów zaplanowana kwota dotyczy planowanych dochodów, na dzień 30.06.2022 wykonanie w 111,08% tj. w kwocie 10.748,00 zł

Wydatki na dzień 30-06-2022 to kwota ogółem 80,00 zł, szczegóły zakresu wydatków w ujęciu tabelarycznym. Wykonanie pozostałej części wydatków planuje się w kolejnych miesiącach, weryfikując wielkość otrzymanych środków.

**12.6 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU  
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2022 R.**

<b>DOCHODY</b>							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy</b>							
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 442,00</b>	<b>15 442,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	15 442,00	100,00%
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	15 442,00	100,00%
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>							
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 672,00</b>	<b>8 672,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295			Pozostała działalność	8 672,00	8 672,00	100,00%
		2700	własne	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 672,00	8 672,00	100,00%
<b>3. Świadczenie 300 zł</b>							
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 780,00</b>	<b>39 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		zlecone	Pozostała działalność	39 780,00	39 780,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 780,00	39 780,00	100,00%
<b>4. Świadczenie rodzinne</b>							
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 200,08</b>	<b>2 200,08</b>	<b>100,00%</b>
	85595		zlecone	Pozostała działalność	2 200,08	2 200,08	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 200,08	2 200,08	100,00%
<b>5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>							
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 616,00</b>	<b>128 616,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		zlecone	Pozostała działalność	128 616,00	128 616,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	128 616,00	128 616,00	100,00%
<b>6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL</b>							
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 943,28</b>	<b>4 943,28</b>	<b>100,00%</b>
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 943,28	4 943,28	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 943,28	4 943,28	100,00%
<b>7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA</b>							
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 515,00</b>	<b>4 515,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		zlecone	Pozostała działalność	4 515,00	4 515,00	100,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 515,00	4 515,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>204 168,36</b>	<b>204 168,36</b>	<b>100,00%</b>



WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują je dn. oświatowe</b>							
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	15 442,00	15 442,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	15 442,00	15 442,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	955,84	955,84	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	8 929,86	100,00%
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 556,30	5 556,30	100,00%
<b>2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS</b>							
852			WŁASNE	Pomoc społeczna	8 670,00	3 865,50	44,58%
	85295			Pozostała działalność	8 670,00	3 865,50	44,58%
		3110		Świadczenia społeczne	8 670,00	3 865,50	44,58%
<b>3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	39 780,00	31 756,00	79,83%
	85395			Pozostała działalność	39 780,00	31 756,00	79,83%
		3110		Świadczenia społeczne	39 000,00	31 200,00	80,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	556,00	71,28%
<b>4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM</b>							
855			ZLECONE	Rodzina	2 200,08	2 062,85	93,76%
	85595			Pozostała działalność	2 200,08	2 062,85	93,76%
		3110		Świadczenia społeczne	2 136,00	2 012,00	94,19%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64,08	50,85	79,35%
<b>5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS</b>							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	128 616,00	127 560,00	99,18%
	85395			Pozostała działalność	128 616,00	127 560,00	99,18%
		3110		Świadczenia społeczne	127 560,00	127 560,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	0,00	0,00%
<b>6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM</b>							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 943,28	4 943,28	100,00%
	75095			Pozostała działalność	4 943,28	4 943,28	100,00%
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 134,90	4 134,90	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	707,07	707,07	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,31	101,31	100,00%
<b>7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA -realizuje UGiM</b>							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	4 515,00	4 154,00	92,00%
	75095			Pozostała działalność	4 515,00	4 154,00	92,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	4 515,00	4 154,00	92,00%
<b>RAZEM</b>					<b>204 166,36</b>	<b>189 783,63</b>	<b>92,96%</b>

W pierwszym półroczu 2022 r. ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy realizowano zadania:

#### WŁASNE

##### 1. Art. 50 – edukacja dzieci z Ukrainy - realizowana przez jednostki oświatowe

Plan przychodów i wydatków zrealizowano w 100% tj. w kwocie 15.442,- zł

##### 2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – realizuje MGOPS.

Plan dochodów w kwocie 8.670,00 zł zrealizowano w 100%, plan finansowy wydatków realizowanych w formie świadczeń społecznych na dzień 30-06-2022 zrealizowano w 44,58% tj. kwocie 3.865,50 zł

## ZADANIA ZLECONE

### 3. Art. 31 ustawy -świadczenie 300 zł – realizowane przez MGOPS

Plan finansowy dochodów w wysokości 39.780,00 zł zrealizowany w 100%, plan finansowy wydatków wykonano w 79,83% co stanowi kwotę 31.756,00 zł

### 4. Art. 26 -świadczenie rodzinne – realizuje UGIM

Plan finansowy dochodów w wysokości 2.200,08 zł zrealizowano w 100%, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 2.062,85 zł co stanowi 93,76% wykonania planu.

### 5. Art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Plan finansowy Funduszu w kwocie 128.616,00 zrealizowano w 100%, natomiast wydatków w 99,18% tj. w kwocie 127.560,00 zł

### 6. Świadczenia z art. 4 – PESEL

Plan dochodów i wydatków w kwocie 4.943,28 zł wykonano w 100%.

### 7. Świadczenia z art. 5 -zdjęcia

Plan dochodów w kwocie 4.515,- zł wykonano w 100%. Wydatki natomiast zrealizowano w 92% co stanowi kwotę 4.154,00 zł

**12.7 Informacja z wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) i wielkości wydatków jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr X/86/2011 z 19-12-2011 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w I półroczu 2022 uzyskano dochody w kwocie 146,52 zł z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Szczegółowa analiza wykonania planu poniżej.

DOCHODY						
dział	rozdział	paragraf	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	
756	75618	0490	340,00	146,52	43,09%	
WYDATKI dotyczące sprzętania przystanków						
dział	rozdział	paragraf	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	
600	60004	4300	10 000,00	2 400,00	24,00%	
w tym zrealizowane z wpływów dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym				146,52		

### 13. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków budżetu w 2022 rok są wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Ogółem wydatki zrealizowane w formie dotacji to kwota 1.543.734,66 zł, w tym na zadania bieżące 1.368.491,66 zł, na zadanie majątkowe 175.243,00 zł natomiast 1.158,84 zł dotyczy przekazanych dotacji na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3.

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 3.897.111,06 zł- przekazano kwotę 662.434,66 zł co stanowi 17,00% realizacji planu wydatków, co obrazuje tabela poniżej punkt 13.1. Natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 1.225.000,00 zł wykonano w 28,68% co stanowi kwotę 351.300,00 zł Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawia tabela p. 13.3.

#### 13.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

#### REALIZACJA PLANU KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I POŁROCZE 2022 ROK

Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Jednostka sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004-2310	Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski	951 473,00	475 734,00	50,00%
	90002-2310	Urząd Miejski w Jarocinie	1 188,00	1 187,60	99,97%
	90013-2310	Urząd Miejski Ostrów Wlkp. [zad. Międzygminne schronisko dla zwierząt]	55 000,00	19 320,00	35,13%
	90095-2310	Miasto Kalisz	3 291,22	3 291,22	100,00%
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85195-2329	Powiat Kaliski	1 158,84	1 158,84	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70007-6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	65 000,00	65 000,00	100,00%
	90001-6210		2 000 000,00	86 000,00	4,30%
	90095-6210		50 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85111-6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	60 000,00	10 743,00	17,91%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014-6300	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	650 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90013-6610	Międzygminne schronisko dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>3 897 111,06</b>	<b>662 434,66</b>	<b>17,00%</b>

### 13.2 Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Podmiot	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonanie
M-GOK w Raszkowie	92109-2480	836 000,00	330 000,00	39,47%
Raszkowska Biblioteka Publiczna	92116-2480	415 000,00	200 000,00	48,19%
<b>Razem</b>		<b>1 251 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>42,37%</b>

W I półroczu 2022 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie w kwocie 330.000,- zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,-zł.

### 13.3 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

#### REALIZACJA PLANU KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I POŁROCZE 2022 ROK

Rodzaj dotacji	klasyfikacja	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92605-2360	Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy i Miasta Raszków w zakresie kultury i sportu	220 000,00	215 000,00	97,73%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120-2720	Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412-2820	Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej Gminy i Miasta Raszków	40 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	01008-2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85516-2830	Klub Dziecięcy "Baśniowa Kraina"	32 000,00	12 800,00	40,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75412-6230	Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej Gminy i Miasta Raszków	800 000,00	0,00	0,00%
	90001-6230	Mieszkańcy Gminy i Miasta Raszków	23 000,00	13 500,00	58,70%
<b>Razem</b>			<b>1 225 000,00</b>	<b>351 300,00</b>	<b>28,68%</b>

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie charakterystyka wydatków. Kwota dotacji w r.75412 § 6230 - 800.000,- zł została zaangażowana, jednakże z uwagi na wysokie oprocentowanie środków na rachunkach w umowach o udzieleniu dotacji

celowych dokonano zapisu o terminie przekazania środków na rachunek jednostki wnioskującej odpowiednio przed terminem płatności za fakturę, przedmiotem której jest towar objęty dotacją.

Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano 17 organizacjom .

Szczegółowy wykaz w tym zakresie wraz z nazwą zadania, według stanu na 30-06-2022 zawiera poniższa tabela:

Lp.	Tytuł zadania publicznego		wielkość zaangażowanej kwoty wg umowy	Przekazana dotacja do 30.06.2022r.
1.	Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym	Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz	4.000,- zł	4.000,- zł
2.	Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową	Klub Sportowy VOLLEY Raszków	5.000,- zł	5.000,- zł
3.	Propagowanie sportów strzeleckich, integrowanie, a także ćwiczenie tej umiejętności młodzież i dorosłych	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Władysława Frąszczaka Ligota – Korytnica – Koryta	3.000,- zł	3.000,- zł
4.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Radłów	5.000,- zł	5.000,- zł
5.	Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków. Wspieranie imprez o charakterze rekreacyjno sportowym organizowanych przez stowarzyszenie RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowo wędkarskich.	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	4.000,- zł	4.000,- zł
6.	Organizacja zawodów strzeleckich	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie	3.000,- zł	3.000,- zł
7.	Koordynowanie i prowadzenie zespołu ligowego Tenisa Stołowego II Liga	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	50.000,- zł	50.000,- zł

8.	Arkady Cup 2022 – 4 edycja zawodów w biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	4.000,- zł	4.000,- zł
9.	„Ze sportem do EUROPY”- szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	13.000,- zł	13.000,- zł
10.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	9.000,- zł	9.000,- zł
11.	Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją.	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5.000,- zł	5.000,- zł
12.	34 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,- zł	2.000,- zł
13.	Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Raszkowie	6.000,- zł	6.000,- zł
14.	Przygotowanie oraz udział drużyn klubu LKS RASZKOWIANKA Raszków w rozgrywkach ligowych, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich.	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	72.000,- zł	72.000,- zł
15.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyskolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	20.000,- zł	20.000,- zł
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	10.000,- zł	10.000,- zł
17.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	5.000,- zł	0,- zł
			220.000,- zł	215.000,- zł

Kwoty nie zrealizowanego planu wydatków umówione w punkcie charakterystyki wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## 14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R.

Poniższa tabela obrazuje zmiany planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

				Plan na 01.01.2022 Uchwała RGIM Raszków XLI/283/2021	Zmiana planu 23.03.2022 Uchwała RGIM Raszków XLIV/308/2022	Zmiana planu 26.05.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVI/318/2022	Zmiana planu 28.06.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVII/325/2022	Plan na 30.06.2022
<b>1.PRZYCHODY</b>								
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			57 657,47				57 657,47
<b>2.DOCHODY</b>								
Dział	Rozdział	§		Plan na 01.01.2022 Uchwała RGIM Raszków XLI/283/2021	Zmiana planu 23.03.2022 Uchwała RGIM Raszków XLIV/308/2022	Zmiana planu 26.05.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVI/318/2022	Zmiana planu 28.06.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVII/325/2022	Plan na 30.06.2022
750	75023	2057	Dotacja celowa 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	0,00			155 430,00	155 430,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				0,00			155 430,00	155 430,00
750	75023	6257	Dotacja celowa 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	0,00			201 000,00	201 000,00
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				0,00			201 000,00	201 000,00
853	85395	2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	0,00			47 500,00	47 500,00
Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.				0,00			47 500,00	47 500,00
900	90095	6207	Dotacja celowa 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 paragrafie 625	190 894,00				190 894,00
Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania przewidzianego w 2021 posł. nazwą: „Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zaleskiego.				81 942,00				81 942,00
Umowa nr 1989-6935-UM151315121 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemiejewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.				108 952,00				108 952,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>190 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 930,00</b>	<b>594 824,00</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>248 551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 930,00</b>	<b>652 481,47</b>
<b>3.WYDATKI</b>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 Uchwała RGIM Raszków XLI/283/2021	Zmiana planu 23.03.2022 Uchwała RGIM Raszków XLIV/308/2022	Zmiana planu 26.05.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVI/318/2022	Zmiana planu 28.06.2022 Uchwała RGIM Raszków XLVII/325/2022	Plan na 30.06.2022
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	356 430,00	356 430,00
		4217		0,00			135 430,00	135 430,00
		4307		0,00			6 000,00	6 000,00
		4707		0,00			14 000,00	14 000,00
		6067		0,00			201 000,00	201 000,00
853	85395		Projekt grantowy"PPGR"	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
		4217		0,00			47 500,00	47 500,00
801	80101		Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+	9 591,00	48 066,47	0,00	0,00	57 657,47
		4111		0,00	0,00	1 440,00	-756,00	684,00
		4121		0,00	0,00	200,00	-151,00	49,00
		4171		0,00	0,00	8 000,00		8 000,00
		4211		0,00	15 500,00	-9 640,00	2 321,20	8 181,20
		4301		9 591,00	12 400,00	2 488,00	302,59	24 781,59
		4421		0,00	20 166,47	-2 800,00	-2 051,99	15 314,48
		4431		0,00	0,00	312,00	305,20	617,20
		4711	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84	0,00	0,00	0,00	1 158,84
		2329		1 158,84				1 158,84
900	90095		Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemiejewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	178 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	190 000,00
		6057		108 952,00				108 952,00
		6059	69 048,00	15 000,00	-3 000,00		81 048,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>188 749,84</b>	<b>63 066,47</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>403 930,00</b>	<b>652 746,31</b>

Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2022 r. obrazuje kolejna tabela.

1.PRZYCHODY				Plan na 30-06-2022	Wykonanie na 30-06-2022	% wykonania planu
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			57 657,47	57 657,47	100,00%
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	75023	2057	Dotacja celowa 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	155 430,00	155 430,00	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				155 430,00	155 430,00	100,00%
750	75023	6257	Dotacja celowa 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	201 000,00	201 000,00	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				201 000,00	201 000,00	100,00%
853	85395	2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	47 500,00	47 500,00	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPRG”.				47 500,00	47 500,00	100,00%
900	90095	6207	Dotacja celowa 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 paragrafie 625	190 894,00	0,00	0,00%
Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 pod. nazwą : „ Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego.				81 942,00	0,00	0,00%
Umowa nr 1989-6935-UM1513151/21 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”.				108 952,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM DO CHODY</b>				<b>594 824,00</b>	<b>403 930,00</b>	<b>67,91%</b>
<b>OGÓLEM (1+2)</b>				<b>652 481,47</b>	<b>461 587,47</b>	<b>70,74%</b>
3.WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	356 430,00	0,00	0,00%
		4217		135 430,00	0,00	0,00%
		4307		6 000,00	0,00	0,00%
		4707		14 000,00	0,00	0,00%
		6067		201 000,00	0,00	0,00%
853	85395		Projekt grantowy"PPGR"	47 500,00	0,00	0,00%
		4217		47 500,00	0,00	0,00%
801	80101		Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+ [ujęte w WPF]	57 627,47	45 653,48	79,22%
		4111		684,00	0,00	0,00%
		4121		49,00	0,00	0,00%
		4171		8 000,00	0,00	0,00%
		4211		8 181,20	5 860,00	71,63%
		4301		24 781,59	24 479,00	98,78%
		4421		15 314,48	15 314,48	100,00%
		4431	617,20	0,00	0,00%	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84	1 158,84	100,00%
		2329		1 158,84	1 158,84	100,00%
900	90095		Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	190 000,00	37 158,30	19,56%
		6057		108 952,00	21 642,39	19,86%
		6059		81 048,00	15 515,91	19,14%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>652 716,31</b>	<b>83 970,62</b>	<b>12,86%</b>



Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Otrzymano dotacje celową w kwocie 356.430,00 zł. Wydatki zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 155.430,00 oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 201.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczący realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Otrzymano dotacje celową w kwocie 47.500,00. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022

W ramach zadań bieżących w Zespole Szkół w Korytach wydatkowano 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. – 31.08.2022 r.

Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 57.657,47 zł.

Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych oraz koszty delegacji zagranicznych. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 45.653,48 zł

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano dotację celową na rzecz Patrona wiodącego-Powiatu Kaliskiego w wysokości 1.158,84 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Na zadanie inwestycyjne „Place zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej” wydatkowano kwotę 37.158,30 zł a wydatki dotyczą wykonanie zadania dla części nr 2 "Budowa siłowni zewnętrznej w m. Niemojewiec".

## 15. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30-06-2022 r.

Nominalne należności Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 29.052.453,43 złotych, według poniższego.

N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>19 377 884,55</b>
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	19 377 884,55
	N3.3 depozyty terminowe	0,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>3 791 191,24</b>
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 677,08
	N4.2 pozostałe	3 617 514,16
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>5 883 377,64</b>
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 627,99
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 833 259,78
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 938 489,87
		<b>29 052 453,43</b>

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem stanowią kwotę 417.030,30 złotych, w tym wymagalne: 170.310,37 zł:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków oraz opłata za rozliczenie wodomierza	149 341,47	128 181,89
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	33 665,91	33 665,91
z tytułu wykonywanych usług	19 095,46	371,51
z tytułu rozliczeń z budżetem	123 246,69	
z tytułu odpadów komunalnych	8 091,06	8 091,06
z tytułu dopłaty do ścieków	55 238,40	
środki pieniężne na rachunku bankowym	28 351,31	
razem:	<b>417 030,30</b>	<b>170 310,37</b>

Na powyższe należności wystawiono 193 szt. wezwań do zapłaty należności oraz 45 szt. przed sądowych wezwań do zapłaty należności, w tym 204 szt. wezwań zostało zapłaconych w całości.

Na 30.06.2022 r. skierowano jednego odbiorcę usług w odprowadzanie ścieków na drogę postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności wobec zakładu.

**Należności Urzędu Gminy i Miasta** (z uwzględnieniem środków pieniężnych na rachunku organu) ogółem ujęte w sprawozdaniu RB-N stanowią kwotę 26.349.459,99 złotych, w tym wymagalne: 3.618.196,96 zł:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	4 009 915,91	944 929,23
należności z tytułu podatku od rolnego	468 776,36	16 031,18
należności w tytułu podatku leśnego	13 554,26	92,00
należności z tytułu podatku od środków transportowych	190 933,74	12 182,93
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 788 096,37	150 933,67
należności z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 438,98	
należności z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	39 402,86	39 402,86
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	162 849,37	154 241,44
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 500 751,10	1 500 751,10
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych (f.alim)	840,38	840,38
należności z tytułu zasądzonych wyroków	588 979,66	588 979,66
należności z tytułu kary grzywny	53 700,00	53 700,00
należności z tytułu kary umownej	114 719,99	95 708,79
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	49 359,80	49 359,80
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 653,84	1 291,50
środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 092 569,66	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	209,41	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT	101 241,69	
należności z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych	29,30	
należności z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	15 206,77	
należności z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na pracowników interwencyjnych	7 716,89	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne, ZGO)	80 000,00	
należności za zajęcie pasa drogowego	48,84	33,40
należności z tytułu opłat za media, w tym światlice	1 253,05	507,26
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1 446,98	1 446,98
należności z tytułu opłaty planistycznej	7 131,83	7 131,83
należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	632,95	632,95
razem:	<b>26 349 459,99</b>	<b>3 618 196,96</b>

W I półroczu 2022 wysłano do podatników podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości:

- 482 upomnień na kwotę ogółem 174.951,65 zł dla osób fizycznych, oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 45.546,27 zł,
- dla osób prawnych 11 upomnień na kwotę 27.046,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 28.083,99 zł;

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 439 upomnień na kwotę 85.994,721 zł oraz 153 tytułów wykonawczych na kwotę 41.627,90 zł, natomiast do podatników podatku od środków transportowych wysłano 8 upomnień na kwotę ogółem 8.274,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.753,00 zł.

**Należności MGOPS** ogółem stanowią kwotę 68.742,16 zł, w tym wymagalne 1.748,91 zł:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	7 795,84	160,16
należności z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 575,00	1 575,00
należność od pracownika z tyt. korekty wynagrodzenia	14,76	0
należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	44,64	13,75
należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	18 634,32	0
	<b>28 064,56</b>	<b>1 748,91</b>
środki pieniężne na rachunku bankowym	40 677,60	0
razem:	<b>68 742,16</b>	<b>1 748,91</b>

**Należności jednostki oświatowe** ogółem stanowią kwotę 2.217.220,98 zł, w tym wymagalne 935,00 zł:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu wynajmu pomieszczeń	935,00	935,00
środki pieniężne na rachunku bankowym	2 216 285,98	
razem:	<b>2 217 220,98</b>	<b>935,00</b>

Podsumowując łącznie należności wymagalne według RB-N kwota w poz. „N4” to 3.791.191,24 zł, analitycznie:

- ZGK 170.310,37 zł,
- UGIM 3.618.196,96 zł ,
- M-GOPS 1.748,91zł,
- jednostki oświatowe 935,00 zł .

**Wielkość należności według sprawozdania Rb-27S to kwota 8.972.057,14 zł , w tym stan zaległości to kwota 2.381.217,92 zł .**

**W stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem zaległości stanowią 7,07 %.**

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	367 639,78
Podatek rolny	16 031,18
Podatek leśny	92,00
Podatek od środków transportowych	12 182,93
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150 933,67
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	3 229,85
Opłata planistyczna	7 131,83
Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego	33,40
Zaległości z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	52 239,66
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 985,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 173,01
Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 653 110,54
Zaległości z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	13,75
Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1 446,98
Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	53 700,00
Zaległości z tytułu odsetek	3 639,99
Zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	632,95
Wpływy z usług	1 735,16
Wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	1 882,00
Zaległości z tytułu kar i odszkodowań	16 974,00
Zaległości z tytułu zwrotu za media (światlice)	410,24
<b>RAZEM</b>	<b>2 381 217,92</b>

Różnica należności wymagalnych wg sprawozdań Rb-27S **2.381.217,92** i Rb-N 3.791.191,24 zł stanowi kwotę 1.409.973,32 zł

Różnica pomiędzy kwotami należności wykazanymi w sprawozdaniach Rb 27S i Rb N Gminy i Miasta Raszków za II kwartał 2022 r. wynika z ujęcia w sprawozdaniu Rb 27S należności z tytułu kosztów upomnienia i odsetek, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb N. Na różnicę wpływ mają również należności wykazane w sprawozdaniu Rb N, a nie ujęte w sprawozdaniu Rb 27S, są to m.in. należności sporne, rozliczenia z tytułu VAT, wpłata na udziały.

Nadpłaty wg. sprawozdania Rb 27S stanowią kwotę 9.143,31 zł i dotyczą w szczególności nadpłaconych kwot z tytułu podatków i opłat lokalnych wpłaconych w większości przypadków przed wymagalnym terminem płatności.

## 16. ZOBOWIĄZANIA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA RB-28 S

Na podstawie sprawozdania RB-28S kwota zobowiązań na dzień 30-06-2022 to 246.309,74 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł

Wykaz kwot zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wg działów klasyfikacji budżetowej zawierają poniższe zestawienia.

Zobowiązania Urzędu Gminy i Miasta Raszków na kwotę ogółem 226.067,24 zł

Kwota	klasyfikacja	
70 968,05	600	tłuczeń granitowy, cement, piasek, kruszywo, równanie i utwardzanie dróg gminnych, koszenie poboczy, usługi transportowe, wykonanie dokumentacji kosztorysowej i utwardzenie drogi w Moszczance, sprzątanie przystanków
21 493,10	750	deklaracja PFRON za VI 2022, art. biurowe, energia elektryczna, konserwacja windy, badania okresowe, usuwanie odpadów, obsługa prawna, przewóz osób, wykonanie pendrivów z nadrukiem, materiały pom. zużyte przy pracach bieżących, paliwo do samochodu służbowego
4 528,48	754	energia elektryczna, paliwo dla OSP
4 808,20	757	odsetki za II kwartał 2022 od pożyczki nr 474/U/400/697/2017
2 734,87	851	art. papiernicze, energia elektryczna, konsultacje psychologiczne
113 351,47	900	doplata do ścieków, energia elektryczna, odbiór odpadów, dzierżawa pojemników na odpady biodegradowalne, prace porządkowe w Pogrzybowie, sprzątanie śmieci, kwiaty doniczkowe begonie, ziemia, paliwo do kosiarek, koszenie trawy, pokarm dla ryb, opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach"
7 858,65	921	akumulator i olej, energia elektryczna, konserwacja windy, abonament za łączność kabiny windy ze służbami, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot "Przebudowa pomieszczeń w sali Drogosław"
324,42	926	energia elektryczna
226 067,24	Razem	

***Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 242,50 zł i występują w następujących rozdziałach:***

6 150 zł	Rozdział: 85228	Zobowiązanie z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze za m-c czerwiec 2022r.
1 116 zł	Rozdział: 85230	Zobowiązanie z tytułu przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
12 976,50 zł	Rozdział: 85508	Zobowiązanie z tytułu opłaty za pieczę zastępczą za m-c czerwiec 2022r.

## 17. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Wielkość zobowiązań tytułów dłużnych na dzień 30-06-2022 r. opiewa na kwotę 9.973.250,00 zł w tym z tytułu kredytów 9.310.000,- zł i pożyczek 663.250,00 zł. Szczegółowy opis przy omawianiu informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa III	banki
1	2	3	4	5	6
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	9 973 250,00	9 973 250,00	663 250,00	663 250,00	9 310 000,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 973 250,00	9 973 250,00	663 250,00	663 250,00	9 310 000,00
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	9 973 250,00	9 973 250,00	663 250,00	663 250,00	9 310 000,00

## **18. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadził w okresie sprawozdawczym działalność w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę
- odbioru i odprowadzania ścieków
- administrowania zasobami lokalowymi
- obsługą PSZOK w Moszczance

### **Plan przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego na 2022 rok:**

- Przychody ogółem 8 149 300,00 zł, w tym dotacja celowa 2 115 000,00 zł tj. wielkość planowanych przychodów 6 034 300,00 zł
- Koszty ogółem 8 111 700,00 zł, w tym dotacja 2 115 000,00zł tj. wielkość planowanych kosztów 5 996 700,00 zł

### **A. Ogółem wykonane przychody na 30.06.2022 roku wyniosły: 2 786 286,15 zł.**

- Na uzyskane przychody składają się przychody własne zakładu – 2 293 320,56 zł w tym:
  - przychody z usług – 2 132 343,95 zł
  - przychody z mieszkaniówki – 144 518 ,87 zł
  - sprzedaż złomu - 225,00 zł
  - odsetki - 7 975,06 zł
  - wpływy z różnych opłat - 8 108,68 zł
  - wynagrodzenie płatnika – 150,00 zł
- Inne zwiększenia – 103 124,27 zł
- Odpis amortyzacji rocznej: 389 841,32 zł

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł: **65 797,99 zł.**

### **B. Ogółem wykonane koszty na 30.06.2022 roku wynosiły: 2 584 147,56 zł**

#### **Na poniesione koszty składają się następujące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe plus pochodne – 774 372,56 zł
- odpis na ZFŚS – 26 330,35 zł
- za ścieki przesyłane do oczyszczalni w Rąbczynie – 382 515,72 zł
- podatek od nieruchomości – 142 513,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym za urządzenia w pasie drogowym) – 69 949,71 zł
- opłata do Wód Polskich – 13 990,25 zł
- zakup energii elektrycznej – 220 847,08 zł
- zakup usług remontowych – 211 910,62 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 326 628,39 zł



- wydatki na inwestycyjne ze środków Zakładu – 25 248,56 zł
- odpis amortyzacji rocznej: 389 841,32 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **256 736,58 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi – **11 200,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. to kwota 218.597,72 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania z tytułu:

- rozrachunków z dostawcami 136.448,29 zł,
- rozrachunków z tytułu podatku dochodowego do US PIT i CIT – 7.181,00 zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy- 74.968,43 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

### Należności

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem stanowią kwotę 388.678,99 zł, w tym wymagalne: 170.310,37 zł. Szczegółowe omówienie w punkcie należności Gminy i Miasta Raszków na dzień 30.06.2022

Analiza głównych obszarów działalności zakładu budżetowego wskazuje:

Lp	Rodzaj	Kwota
1	dostawa wody	822 197,55
2	opłata abonamentowa	99 641,40
3	usługi	61 340,84
<b>Razem przychody hydrofornii</b>		<b>983 179,79</b>
<b>Poniesione koszty hydrofornii</b>		<b>981 833,02</b>
1	odbiór ścieków	664 476,67
2	dopłata do ścieków z UGiM	341 932,80
3	opłata abonamentowa	16 729,53
4	usługi	15 314,83
<b>Razem przychody kanalizacji</b>		<b>1 038 453,83</b>
<b>Poniesione koszty na kanalizację</b>		<b>1 036 604,54</b>
1	dzierżawy za lokale użytkowe	44 545,49
2	czynsze za mieszkania	73 082,94
3	dodatkowe pomieszc.,refaktury i odpady kom. i usługa	26 890,44
<b>Razem przychody mieszkaniówki</b>		<b>144 518,87</b>
<b>Poniesione koszty mieszkaniówki</b>		<b>71 118,88</b>
1	dzierżawa, refaktury, usługi ciągnikiem, oczyszczanie mias	64 503,05
2	śmieci PSZOK	40 275,44
<b>Razem przychody wysypiska i PSZOK-u</b>		<b>104 778,49</b>
<b>Poniesione koszty wysypiska i PSZOK-u</b>		<b>104 749,80</b>

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Samorządowego Zakładu Budżetowego na 30.06.2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %
<b>I. Stan środków obrotowych na początek</b>				<b>257 350,00</b>	<b>65 797,99</b>	
<b>PRZYCHODY</b>						
<b>400</b>	40002	0830	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b> Dostawa wody	2 110 000,00	921 838,95	43,69%
	40095	0830	Pozostała działalność - usługi	200 000,00	61 340,84	30,67%
<b>700</b>	70007	0750	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b> Wpływy z najmu i dzierżawy	300 000,00	144 518,87	48,17%
<b>Gospodarka komunalna</b>						
	90001	0830	Odbiór ścieków	2 140 000,00	1 023 139,00	47,81%
	90095	0830	Pozostała działalność - usługi	30 000,00	15 314,83	51,05%
<b>900</b>	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00	8 107,68	91,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 000,00	47 880,00	49,88%
		0830	Wpływy z usług	244 000,00	62 830,33	25,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 050,00	7 975,06	79,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	42,86%
		4720	Pokrycie amortyzacji	895 000,00	389 841,32	43,56%
Inne zwiększenia				0,00	103 124,27	
<b>Razem (II)</b>				<b>6 034 300,00</b>	<b>2 786 286,15</b>	<b>46,17%</b>
<b>Ogółem (I +II)</b>				<b>6 291 650,00</b>	<b>2 852 084,14</b>	<b>45,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie %	
<b>KOSZTY</b>							
400	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę</b>					
		<b>Dostawa wody:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	99 570,23	66,38%	
		4260	Zakup energii	217 000,00	157 061,23	72,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	131 637,03	52,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 076,15	10,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 046,50	20,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 474,05	82,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	95 000,00	13 990,25	14,73%	
	4610	Koszty postępowania sądowego	6 500,00	5 208,60	80,13%		
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	113 000,00	25 248,56	22,34%		
		<b>Razem</b>		<b>918 500,00</b>	<b>479 312,60</b>	<b>52,18%</b>	
	40095	<b>Pozostała działalność - usługi:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 438,03	29,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	9 706,50	33,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,01	8,60%	
		<b>Razem</b>		<b>130 800,00</b>	<b>39 230,54</b>	<b>29,99%</b>	
	700	7007	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 498,90	17,49%	
4260			Zakup energii	8 000,00	7 319,52	91,49%	
4270			Zakup usług remontowych	163 700,00	29 383,76	17,95%	
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 593,64	29,49%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 323,06	48,82%	
4610			Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	0,00%	
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%	
	<b>Razem</b>		<b>328 000,00</b>	<b>71 118,88</b>	<b>21,68%</b>		
900	90001	<b>Gospodarka komunalna</b>					
		<b>Gospodarka ściekowa</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 185,95	50,46%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	42 196,04	64,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	19 315,77	20,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	408 102,91	49,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 490,16	97,45%	
		4480	Podatek od nieruchomości	288 200,00	133 449,15	46,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00%	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>		<b>1 382 700,00</b>	<b>642 739,98</b>	<b>46,48%</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność - usługi:</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 602,97	56,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 508,00	50,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Razem</b>		<b>23 500,00</b>	<b>12 164,08</b>	<b>51,76%</b>	
	900	90017	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	1 420,70	5,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 700,00	648 453,00	47,38%
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 000,00	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	262 300,00	113 242,27	43,17%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	12 677,29	39,62%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	28 981,09	26,09%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	40 000,00	14 270,29	35,68%	
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	19 359,56	55,31%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,33%	
4300			Zakup usług pozostałych	213 500,00	57 188,28	26,79%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 109,63	31,70%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 198,23	30,66%	
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 312,30	35,42%	
4430			Różne opłaty i składki	23 200,00	8 846,38	38,13%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 330,35	97,52%	
4480			Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 740,79	96,71%	
4700			Szkolenia pracowników	9 000,00	1 260,00	14,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	0,00	0,00				
	<b>Razem</b>		<b>2 318 200,00</b>	<b>949 740,16</b>	<b>40,97%</b>		
	4720	Pokrycie amortyzacji	895 000,00	389 841,32	43,56%		
		<b>Ogółem</b>	<b>5 996 700,00</b>	<b>2 584 147,56</b>	<b>43,09%</b>		
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	11 200,00	18,67%		
		Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	234 950,00	256 736,58			
		<b>Ogółem</b>	<b>6 291 650,00</b>	<b>2 852 084,14</b>	<b>45,33%</b>		

## 19. UPOWAŻNIENIA

W uchwale w sprawie budżetu i jej zmianach zawarto upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 15 pkt. 2)

***W I półroczu 2022 Burmistrz Gminy i Miasta Raszków nie skorzystał z w/w upoważnień w związku z brakiem takich potrzeb.***

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- między wydatkami majątkowymi,

***Burmistrz Gminy i Miasta Raszków w I półroczu 2022 skorzystał z upoważnień wymienionych w p. 2) i 3) 11 razy w zarządzeniach:***

Kategoria: Zarządzenie zmieniające budżet			
1	12.01.2022	0050.1016.2022	12.01.2022
2	27.01.2022	0050.1030.2022	27.01.2022
3	01.03.2022	0050.1056.2022	01.03.2022
4	10.03.2022	0050.1066.2022	10.03.2022
5	31.03.2022	0050.1085.2022	31.03.2022
6	08.04.2022	0050.1094.2022	08.04.2022
7	27.04.2022	0050.1106.2022	27.04.2022
8	06.05.2022	0050.1113.2022	06.05.2022
9	31.05.2022	0050.1131.2022	31.05.2022
10	08.06.2022	0050.1139.2022	08.06.2022
11	30.06.2022	0050.1156.2022	30.06.2022

4) Upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

***Burmistrz nie skorzystał z upoważnień wymienionych w p. 4) i 5)***

6) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jakie nie są przedsięwzięciami.

***Burmistrz skorzystał z upoważnienia wymienionego w p. 6)***

7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

***Powyższe upoważnienie zawarte w Uchwale Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLIV/309/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w I półroczu 2022 r. zostało wykorzystane przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 5 razy w zarządzeniach :***

	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia
	Kategoria: Zarządzenie zmieniające budżet		
1.	27.04.2022	0050.1106.2022	27.04.2022
2.	06.05.2022	0050.1113.2022	06.05.2022
3.	31.05.2022	0050.1131.2022	31.05.2022
4.	08.06.2022	0050.1139.2022	08.06.2022
5.	30.06.2022	0050.1156.2022	30.06.2022

Ponadto Rada Gminy i Miasta Raszków w uchwale nr **LI/282/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032** oraz w uchwale nr **XLIV/309/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032** zawarła upoważnienia:

1.) do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.) Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3.) Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4) upoważnienie dla Burmistrza w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**Burmistrz skorzystał z upoważnień wymienionych w p. 1) i 2).**

**20. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30.06.2022 R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 218 949,16</b>	<b>787 382,87</b>	<b>64,60%</b>
	01095			Pozostała działalność	1 218 949,16	787 382,87	64,60%
		075	0	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	7 573,71	252,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	15 860,00	3,51%
		201	0	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	763 949,16	763 949,16	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 674 984,00</b>	<b>15 230,86</b>	<b>0,57%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	15 084,34	8,90%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	15 084,34	8,90%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 505 125,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 125,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	146,52	43,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	146,52	43,09%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 880,00</b>	<b>44 151,80</b>	<b>30,69%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 880,00	44 151,80	30,69%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 554,08	100,57%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 580,60	100,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,09	0,00%
		075	0	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	69 880,00	19 542,62	27,97%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 328,80	66,58%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,61	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 315,28</b>	<b>520 521,34</b>	<b>96,34%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 825,00	50 749,97	49,84%
		201	0	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	101 825,00	50 736,02	49,83%
		236	0	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)	428 962,00	460 192,83	107,28%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,20	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	69 060,25	255,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	22 261,61	106,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 532,00	11 886,77	48,45%
		205	7	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	155 430,00	155 430,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	37,00	52,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	37,00	52,86%
	75095			Pozostała działalność	9 458,28	9 541,54	100,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,26	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 458,28	9 458,28	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 383,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>50,10%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	1 194,00	50,10%
		201	0	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	2 383,00	1 194,00	50,10%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 707 197,00</b>	<b>11 042 859,65</b>	<b>53,33%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	12 202,35	134,09%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	12 122,50	134,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	79,85	79,85%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 652 000,00	2 501 808,58	53,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	2 157 033,08	52,36%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	43 957,40	43,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00	12 976,00	54,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 000,00	278 728,19	72,97%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	4 290,00	19,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	165,60	165,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 658,31	116,46%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 881,00	2 270 401,54	59,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 700,00	1 338 867,29	59,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	628 304,32	59,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	3 283,94	80,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	80 228,00	61,71%

Strona: 2



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	17 428,60	38,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	188 846,55	57,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,00	7 281,55	80,18%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 161,29	47,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 855,00	288 782,87	108,22%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 755,00	62 755,28	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 904,65	56,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	147 808,99	113,70%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	56 229,87	140,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,08	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 361,00	5 969 664,31	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00	5 562 894,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 571,00	406 770,31	50,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 299 295,87</b>	<b>8 596 621,73</b>	<b>36,90%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 792 357,00	7 183 656,00	60,92%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 792 357,00	7 183 656,00	60,92%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00	1 388 388,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 776,00	1 388 388,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 442,00	15 630,10	101,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	186,10	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 442,00	15 442,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 714 720,87	8 947,63	0,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,87	8 947,63	402,89%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 089 306,74</b>	<b>827 250,07</b>	<b>75,94%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	288 192,00	284 093,21	98,58%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		075	0	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	31 100,00	43 347,65	139,38%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	181 763,41	90,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	483,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,34	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 009,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	57 092,00	56 391,00	98,77%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 298,00	110 131,50	49,32%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 980,50	34,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 298,00	103 151,00	50,74%
	80104			Przedszkola	380 678,00	235 886,62	61,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 609,00	63,05%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	62 393,00	73,40%
		083	0	Wpływy z usług	27 000,00	34 777,82	128,81%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	104,00	52,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 478,00	125 741,00	50,60%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	84 150,74	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	84 150,74	84 150,74	100,00%
	80195			Pozostała działalność	112 988,00	112 988,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	112 988,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 074,98</b>	<b>3 439,65</b>	<b>319,97%</b>
	85195			Pozostała działalność	1 074,98	3 439,65	319,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	994,98	3 359,65	337,66%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 946,73</b>	<b>1 162 389,07</b>	<b>76,88%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	50,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	600,00	50,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00	13 200,00	50,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 280,00	13 200,00	50,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	17 000,00	53,13%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	17 000,00	56,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	78,10	78,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	78,10	78,10	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	276 333,00	150 483,10	54,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	483,10	2,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00	150 000,00	59,21%
Strona: 4							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 891,00	36 613,56	55,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190,00	139,00	73,16%
		201	0	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	2 377,00	2 377,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00	34 097,56	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 432,00	160 259,61	53,34%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	43 784,49	87,57%
		201	0	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	124 800,00	49 650,00	39,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 632,00	66 592,00	53,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	233,12	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 415,93	64 838,00	71,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 415,93	64 838,00	71,71%
	85295			Pozostała działalność	719 316,70	719 316,70	100,00%
		201	0	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	690 375,00	690 375,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 269,70	20 269,70	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 672,00	8 672,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215 896,00</b>	<b>215 959,11</b>	<b>100,03%</b>
	85395			Pozostała działalność	215 896,00	215 959,11	100,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,11	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	168 396,00	168 396,00	100,00%
		200	7	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 paragrafie 205	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 405,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>82,46%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 405,00	9 405,00	82,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 405,00	9 405,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 485 988,08</b>	<b>8 718 056,91</b>	<b>83,14%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 816 446,00	5 763 446,00	99,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00%
		206	0	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	5 763 446,00	5 763 446,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 467,00	2 914 007,53	63,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	495,97	14,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 302,05	81,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	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	4 561 967,00	2 871 792,71	62,95%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 416,80	87,08%
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	103,30	103,30%
		201	0	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	100,00	100,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		201	0	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%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 475,00	38 000,00	73,82%
		201	0	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	51 475,00	38 000,00	73,82%
	85595			Pozostała działalność	2 200,08	2 200,08	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,08	2 200,08	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800 244,00</b>	<b>1 743 248,77</b>	<b>45,87%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	265,00	53,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	265,00	53,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 987,00	1 707 231,22	49,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	1 697 520,08	49,80%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	6 440,91	46,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	2 679,61	53,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,62	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 325,00	12 333,14	92,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 325,00	7 163,99	308,13%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 169,15	46,99%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 400,00	23 419,41	100,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 400,00	23 419,41	100,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 138,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 138,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	190 894,00	0,00	0,00%
		620	7	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 paragrafie 625	190 894,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 570,00</b>	<b>7 495,86</b>	<b>70,92%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 570,00	7 495,86	70,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 570,00	7 493,97	70,90%
				<b>Razem</b>	<b>65 713 435,84</b>	<b>33 695 206,69</b>	<b>51,28%</b>
Strona: 7							

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>763 949,16</b>	<b>763 949,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	763 949,16	763 949,16	100,00%
		201	0	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	763 949,16	763 949,16	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 825,00</b>	<b>50 736,02</b>	<b>49,83%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 825,00	50 736,02	49,83%
		201	0	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	101 825,00	50 736,02	49,83%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 383,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>50,10%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	1 194,00	50,10%
		201	0	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	2 383,00	1 194,00	50,10%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 150,74</b>	<b>84 150,74</b>	<b>100,00%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	84 150,74	100,00%
		201	0	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	84 150,74	84 150,74	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 630,10</b>	<b>742 480,10</b>	<b>90,81%</b>
	85215			Dodatki mieszkaniowe	78,10	78,10	100,00%
		201	0	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	78,10	78,10	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 377,00	100,00%
		201	0	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	2 377,00	2 377,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	49 650,00	39,78%
		201	0	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	124 800,00	49 650,00	39,78%
	85295			Pozostała działalność	690 375,00	690 375,00	100,00%
		201	0	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	690 375,00	690 375,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 377 288,00</b>	<b>8 673 638,71</b>	<b>83,58%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 763 446,00	5 763 446,00	100,00%
		206	0	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	5 763 446,00	5 763 446,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 967,00	2 871 792,71	62,95%
		201	0	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	4 561 967,00	2 871 792,71	62,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
		201	0	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	100,00	100,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		201	0	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%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 475,00	38 000,00	73,82%
		201	0	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	51 475,00	38 000,00	73,82%
				<b>Razem</b>	<b>12 147 226,00</b>	<b>10 316 148,73</b>	<b>84,93%</b>

Strona: 1

ZAŁĄCZNIK NR 1B – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 000,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>3,51%</b>
	01095			Pozostała działalność	452 000,00	15 860,00	3,51%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	15 860,00	3,51%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 505 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	2 505 125,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 125,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 328,80</b>	<b>6,28%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	3 328,80	6,28%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 328,80	66,58%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 550,00</b>	<b>100,27%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 550,00	100,27%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	201 000,00	201 000,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 712 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>744,80</b>	<b>0,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	483,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	483,00	0,00%
	80104			Przedszkola	0,00	261,80	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	261,80	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095			Pozostała działalność	190 894,00	0,00	0,00%
		620	7	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 paragrafie 625	190 894,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>12 114 519,00</b>	<b>221 483,60</b>	<b>1,83%</b>

Strona: 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>804 949,16</b>	<b>787 000,08</b>	<b>97,77%</b>
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	23 000,00	13 050,92	56,74%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	13 050,92	56,74%
	01095			Pozostała działalność	771 949,16	763 949,16	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254,00	10 254,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,45	1 753,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,23	251,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,48	2 081,48	40,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 639,24	639,24	11,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	748 969,76	748 969,76	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>880,00</b>	<b>6,29%</b>
	02001			Gospodarka leśna	14 000,00	880,00	6,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	880,00	8,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 002 564,00</b>	<b>973 934,71</b>	<b>13,91%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	951 473,00	475 734,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 473,00	475 734,00	50,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	819 519,00	38 371,31	4,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	23 286,97	62,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	67 145,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 829,00	15 084,34	23,27%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 211 572,00	457 429,40	8,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 072,00	134 154,90	76,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 590,36	50,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	132 069,86	53,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765 500,00	178 614,28	3,75%
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	2 400,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	24,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>404 800,00</b>	<b>130 255,82</b>	<b>32,18%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	58 490,82	53,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 404,24	57,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 722,00	21,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 500,00	87,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 864,58	54,09%
Strona: 1							



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	71 765,00	24,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	6 765,00	2,94%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 250,00</b>	<b>59,62</b>	<b>0,09%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 250,00	59,62	0,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59,62	0,10%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 507 173,64</b>	<b>3 447 900,36</b>	<b>45,93%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	106 193,00	51 182,47	48,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 825,00	50 736,02	49,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,78	33,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 968,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	113,67	28,42%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 840,00	126 916,33	46,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 840,00	124 488,24	48,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	904,73	22,62%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	373,35	12,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 150,01	16,43%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 919 881,36	2 751 471,71	46,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	1 467,66	8,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730 000,00	1 758 242,86	47,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 797,00	220 796,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 110,00	329 382,45	49,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 080,00	41 399,27	43,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	37 671,00	41,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	13 470,55	60,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 187,81	55 380,77	53,15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	135 430,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	2 123,01	47,18%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	27 156,83	47,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 906,50	18,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 728,00	20,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	281 427,55	130 628,93	46,42%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	14 014,80	35,04%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	369,00	14,76%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 450,00	14 015,94	46,03%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	2 152,86	22,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 500,00	16 549,47	44,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	65 271,55	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	160,00	4,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	11 021,75	38,67%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 947,13	39,65%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00%
Strona: 2							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 910,00	75 788,42	65,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 140,00	79,80%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 245,01	62,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 065,80	36,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 337,61	66,67%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780 943,00	292 169,13	37,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 635,00	196 392,06	36,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 667,00	29 666,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 656,00	37 784,63	37,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 408,00	3 280,21	22,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 098,02	19,73%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	542,23	18,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	369,00	9,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 900,00	6 895,68	23,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 575,76	35,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,44	2,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,00	51,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	9 355,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	167,58	55,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 504,72	10,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	989,65	21,04%
	75095			Pozostała działalność	313 406,28	150 372,30	47,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	72 000,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,90	4 134,90	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 760,00	12 997,00	43,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,07	707,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,31	101,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 602,67	44,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 917,53	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 515,00	9 993,95	28,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 541,00	26 301,00	52,04%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	377,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 270,00	4 239,87	27,77%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00%
Strona: 3							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 375 250,00</b>	<b>241 702,33</b>	<b>17,58%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	67 500,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 243 000,00	197 160,39	15,86%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	23 416,00	29,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 592,27	37,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	33 960,00	49,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 880,00	68 492,08	89,09%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	25 456,08	60,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	24 617,48	55,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 058,80	35,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 567,68	62,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	53 350,00	34 541,94	64,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	25 174,56	77,94%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 450,00	5 529,05	44,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 438,33	42,30%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>212 873,78</b>	<b>53,22%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	212 873,78	53,22%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	212 873,78	56,02%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>687 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	687 648,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	637 648,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 120 040,21</b>	<b>11 213 404,26</b>	<b>42,93%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	18 456 610,47	7 750 822,52	41,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552 280,00	305 224,02	55,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 976,00	773 506,01	55,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 791,00	102 788,46	100,00%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 927,00	891 252,57	47,51%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 227,00	89 244,17	33,78%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	37 882,00	66,46%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	432 715,00	302 607,28	69,93%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	8 181,20	5 860,00	71,63%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	4 323,00	20,39%
		426	0	Zakup energii	233 553,00	138 584,22	59,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 950,00	37 316,50	79,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	1 202,00	6,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	212 959,00	92 787,63	43,57%
		430	1	Zakup usług pozostałych	24 781,59	24 479,00	98,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00	18 430,92	32,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	782,06	11,59%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	15 314,48	15 314,48	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 180,00	14 761,00	76,96%
		443	1	Różne opłaty i składki	617,20	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00	381 793,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 150,00	436,00	37,91%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 720,00	7 717,00	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	6 600,00	61,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85 529,00	8 498,13	9,94%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 032 262,00	3 747 190,47	46,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 029,00	596 557,30	99,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 000,00	145 685,30	3,78%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 463,00	608 624,34	32,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 523,00	24 138,42	31,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 555,00	5 128,65	2,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00	2 155,77	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 314,00	57 665,99	27,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 155,00	6 409,33	21,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	37 488,41	37,66%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	2 058,39	13,91%
		426	0	Zakup energii	30 078,00	7 718,50	25,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 351,12	23,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 450,00	5 251,62	16,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	276,75	17,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00	45 603,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 839,00	1 549,30	14,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 928,00	315 019,08	31,29%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 814,00	40 810,56	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,45	100,00%
Strona: 5							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80104			Przedszkola	2 003 926,00	959 794,89	47,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	27 023,40	42,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 883,00	156 420,63	58,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 989,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 345,00	96 163,81	47,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 662,00	10 632,27	37,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	26 713,90	52,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 106,93	23,41%
		426	0	Zakup energii	28 266,00	8 263,91	29,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 500,00	20,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	90,00	3,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 500,00	9 865,50	29,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	158 885,60	45,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 466,13	24,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 102,00	55,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00	46 866,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	790,00	43,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 902,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 687,00	335 178,83	42,23%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 714,00	55 713,16	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	111 370,00	47 085,50	42,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	2 184,49	30,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	5 411,30	43,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 432,00	5 150,64	94,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 217,00	28 871,28	37,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 468,00	5 467,79	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	587 898,00	259 301,35	44,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	3 904,35	32,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	38,41	2,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 013,00	34 929,15	49,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	504 000,00	220 429,44	43,74%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 111,00	21 813,00	25,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 270,00	38,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 311,00	11 543,00	19,80%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 672 724,00	795 479,49	47,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	162,25	0,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 253,00	384 362,14	50,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 437,00	55 433,12	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 720,00	74 288,86	49,95%
Strona: 6							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 260,00	6 586,16	32,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 485,00	20 338,59	36,01%
		422	0	Zakup środków żywności	494 000,00	206 090,57	41,72%
		426	0	Zakup energii	28 919,00	15 607,02	53,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 800,00	2 625,50	17,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	240,00	5,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 159,28	17,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00	25 586,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 203,00	0,00	0,00%
	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	162 861,00	77 296,36	47,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 592,00	12 599,16	53,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	1 416,39	41,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 879,00	63 280,81	46,57%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 351,00	427 664,70	55,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 424,00	79 257,14	73,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 481,00	8 252,00	53,30%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 446,00	340 155,56	52,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	833,13	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 317,61	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	320 575,00	265 522,11	82,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,84	955,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 929,86	8 929,86	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 836,00	156 048,10	94,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 204,00	2 611,01	81,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00	91 421,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 556,30	5 556,30	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>383 366,37</b>	<b>114 316,46</b>	<b>29,82%</b>
	85111			Szpital ogólny	60 000,00	10 743,00	17,91%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	10 743,00	17,91%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 067,92	102 334,62	32,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	51 442,40	60,52%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	7 933,72	20,09%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 964,33	56,63%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	836,61	16,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 667,92	37 302,00	29,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	157,56	3,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	698,00	1,61%
	85195			Pozostała działalność	2 298,45	1 238,84	53,90%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,84	1 158,84	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 059,61	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 419 679,73</b>	<b>2 090 589,83</b>	<b>61,13%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	299 042,00	141 390,71	47,28%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 042,00	141 390,71	47,28%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	4 950,00	83,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	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	26 280,00	12 775,19	48,61%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 280,00	12 775,19	48,61%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	64 093,44	61,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	64 093,44	61,04%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	30 078,10	14 314,73	47,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 076,57	14 313,20	47,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,53	1,53	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	276 333,00	143 286,21	51,85%
		291	0	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	23 000,00	483,10	2,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	253 333,00	142 803,11	56,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 506 700,00	817 029,63	54,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 764,00	500,00	3,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 341,00	1 170,06	49,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 002,00	537 634,03	50,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 323,00	69 322,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 668,00	111 537,34	58,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00	12 237,32	61,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	8 430,00	39,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	7 809,89	43,30%
		426	0	Zakup energii	4 884,00	1 563,07	32,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 210,00	67,22%
Strona: 8							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 596,00	18 600,46	60,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00	2 303,09	38,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 454,25	57,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 689,00	73,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	27 231,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,90	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 460,70	50,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	1 115,86	30,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 729,00	114 318,58	39,87%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 582,00	3 581,50	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 632,00	61 548,50	48,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	645,58	13,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 293,00	30,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 800,00	40 250,00	32,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	145 215,93	88 670,00	61,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	140 415,93	88 670,00	63,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	738 351,70	689 761,34	93,42%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	685 510,00	679 862,32	99,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 052,70	4 394,83	31,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	756,82	31,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	107,67	32,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 168,00	2 348,67	14,53%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 205,13	60,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 085,90	6,87%
		456	0	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	70,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215 896,00</b>	<b>159 316,00</b>	<b>73,79%</b>
	85395			Pozostała działalność	215 896,00	159 316,00	73,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	166 560,00	158 760,00	95,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	556,00	30,28%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 757,00</b>	<b>10 868,33</b>	<b>26,03%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 757,00	10 868,33	92,44%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 757,00	10 868,33	92,44%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 901 272,08</b>	<b>8 874 386,84</b>	<b>81,41%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 816 446,00	5 747 760,04	98,82%
		291	0	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	0,00	0,00%

Strona: 9



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		311	0	Świadczenia społeczne	5 744 427,00	5 729 672,90	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,00	7 147,78	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 136,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 124,34	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	302,25	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 446,74	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	870,84	48,38%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		456	0	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	3 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 646 121,00	2 908 273,92	62,60%
		291	0	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	30 000,00	24 302,05	81,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 103 497,00	2 592 573,46	63,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 797,00	70 630,00	56,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 901,00	9 900,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 420,00	204 848,84	56,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	617,04	13,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 375,00	675,00	49,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
		456	0	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	3 500,00	495,97	14,17%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	489,00	60,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	9 333,00	175,64	1,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	89,64	10,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	86,00	1,01%
	85504			Wspieranie rodziny	52 812,00	27 089,69	51,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	17 643,65	50,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	2 386,84	91,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	3 400,01	52,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	483,74	52,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	442,74	49,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	1 196,71	42,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	936,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	525,00	0,00	0,00%
Strona: 10							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85508			Rodziny zastępcze	290 885,00	140 111,34	48,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 885,00	140 111,34	48,17%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 475,00	36 113,36	70,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 475,00	36 113,36	70,16%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	12 800,00	40,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 800,00	40,00%
	85595			Pozostała działalność	2 200,08	2 062,85	93,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 136,00	2 012,00	94,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64,08	50,85	79,35%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 377 775,17</b>	<b>2 637 224,36</b>	<b>12,94%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 623 500,00	386 194,40	14,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	286 694,40	47,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	86 000,00	4,30%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 500,00	58,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	1 218 889,27	35,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 187,60	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	16 964,80	42,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 232,33	70,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,30	3 867,27	48,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	114,52	10,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,58	5 412,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	350,00	180,49	51,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 340 896,12	1 186 565,39	35,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,06	8,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 272,00	821,31	19,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,62	74,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	118,30	11,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	777,00	64,75%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 935,95	33 663,99	42,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 935,95	33 663,99	42,65%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 400,00	42 747,65	33,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 355,85	69,90%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	11 456,82	19,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	14 934,98	31,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 825,00	26 113,36	90,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,50	6 510,50	100,00%
Strona: 11							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,80	1 115,07	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,91	143,14	89,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,59	2 659,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 378,20	15 685,06	85,35%
	90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	19 320,00	16,80%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	19 320,00	35,13%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 967,00	564 812,63	58,47%
		426	0	Zakup energii	550 967,00	346 623,61	62,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	86 500,00	32 615,52	37,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 500,00	105 573,50	56,01%
		601	0	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 470,00	84 120,20	44,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 470,00	84 120,20	44,16%
	90095			Pozostała działalność	12 836 710,22	261 362,86	2,04%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22	3 291,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	6 517,08	37,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	107,80	33,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	53 700,00	52,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 013,59	77,85%
		422	0	Zakup środków żywności	17 625,00	11 943,09	67,76%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 806,21	22,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	16 046,96	19,81%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 348 000,00	116 778,61	0,95%
		605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	21 642,39	19,86%
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	15 515,91	19,14%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 040 112,00</b>	<b>1 197 292,03</b>	<b>39,38%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 622,00	897 292,03	35,60%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	330 000,00	39,47%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	103,14	2,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 573,00	20 480,10	18,19%
		426	0	Zakup energii	107 000,00	73 492,75	68,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 460,00	12,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 249,00	14 633,88	45,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	185,81	61,94%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	444 936,35	34,31%
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	11 000,00	12,57%
Strona: 12							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92116			Biblioteki	415 000,00	200 000,00	48,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	200 000,00	48,19%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	4 490,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>864 000,00</b>	<b>234 750,62</b>	<b>27,17%</b>
	92601			Obiekty sportowe	121 000,00	13 469,26	11,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 469,26	30,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 000,00	11,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	728 000,00	219 920,36	30,21%
		236	0	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	220 000,00	215 000,00	97,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	4 920,36	0,99%
	92695			Pozostała działalność	15 000,00	1 361,00	9,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 361,00	27,22%
				<b>Razem</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>32 326 755,43</b>	<b>38,65%</b>
Strona: 13							

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 949,16</b>	<b>763 949,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	763 949,16	763 949,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254,00	10 254,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,45	1 753,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,23	251,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,48	2 081,48	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	639,24	639,24	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	748 969,76	748 969,76	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 825,00</b>	<b>50 736,02</b>	<b>49,83%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 825,00	50 736,02	49,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 825,00	50 736,02	49,83%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 150,74	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	833,13	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 317,61	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 630,10</b>	<b>724 451,70</b>	<b>88,60%</b>
	85215			Dodatki mieszkaniowe	78,10	78,10	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	76,57	76,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,53	1,53	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	1 170,06	49,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 341,00	1 170,06	49,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 800,00	40 250,00	32,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 800,00	40 250,00	32,25%
	85295			Pozostała działalność	690 375,00	682 953,54	98,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	676 838,00	675 996,82	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	4 394,83	44,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	756,82	44,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	107,67	46,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 697,40	99,96%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>10 377 288,00</b>	<b>8 628 203,64</b>	<b>83,15%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 763 446,00	5 747 760,04	99,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 744 427,00	5 729 672,90	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,00	7 147,78	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 136,39	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 124,34	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	302,25	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 446,74	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	870,84	48,38%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
Strona: 1							

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 967,00	2 843 940,60	62,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 081 997,00	2 572 073,46	63,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	55 957,66	53,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 210,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 407,00	203 176,76	56,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	617,04	25,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 375,00	675,00	49,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	489,00	60,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	89,64	89,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,64	89,64%
	85504			Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 475,00	36 113,36	70,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 475,00	36 113,36	70,16%
				<b>Razem</b>	<b>12 147 226,00</b>	<b>10 167 340,52</b>	<b>83,70%</b>
Strona: 2							

## ZAŁĄCZNIK NR 2B ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 425 500,00</b>	<b>178 614,28</b>	<b>3,29%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc. ok. 1000 m	100 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa drogi nr 5288P w m. Raszków ul. Pleszewska na odc. dł. ok. 550m	250 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 765 500,00	178 614,28	3,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 765 500,00	178 614,28	3,75%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	11 000,00	10 209,00	92,81%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782563P w m. Korytnica	12 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	12 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	15 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	283 000,00	11 685,00	4,13%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00	19 370,00	77,48%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	115 000,00	8 610,00	7,49%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	385 000,00	12 915,00	3,35%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki	50 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	3 550 000,00	10 685,00	0,30%
				Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Śródkowa	160 000,00	0,00	0,00%
				Utworzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	0,00	0,00%
				Utworzenie terenu drogi w m. Moszczanka	25 500,00	0,00	0,00%
				Utworzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	38 760,37	99,39%
				Utworzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	66 500,00	65 379,91	98,32%
	60017			Drogi w ew. netrzne	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi w ew. netrznej w m. Korytnica dz. nr 306/1	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>109 629,58</b>	<b>30,04%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	37 864,58	54,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	37 864,58	54,09%
				Pozyskanie nieruchomości na rzecz gminy	70 000,00	37 864,58	54,09%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	71 765,00	24,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	6 765,00	2,94%
				Zakup budynku na mieszkania komunalne	230 000,00	6 765,00	2,94%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
				Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów	65 000,00	65 000,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00%
				Zakup i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i cyfryzacji UGiM Raszków -Granty Cyfrowa Gmina	115 000,00	0,00	0,00%
				Zakup serwerów produkcyjnych i backupu- UGiM Raszków - Granty Cyfrowa Gmina	86 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>917 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,09%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	67 500,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy i fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy i fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	40 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	800 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
				Rezerwa na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 909 000,00</b>	<b>200 684,75</b>	<b>5,13%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	3 854 000,00	145 685,30	3,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 000,00	145 685,30	3,78%
				Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	2 950 000,00	13 078,80	0,44%
				Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach	40 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji i w odnej i przeciwpożarowej	130 500,00	128 378,62	98,37%
				Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	600 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	133 500,00	4 227,88	3,17%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	54 999,45	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,45	100,00%
				Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Radłowie o oddziały przedszkolne	55 000,00	54 999,45	100,00%

Strona: 2



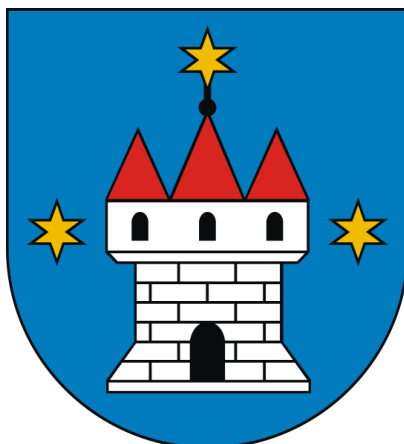
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 743,00</b>	<b>17,91%</b>
	85111			Szpital ogólny	60 000,00	10 743,00	17,91%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	10 743,00	17,91%
				Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	12 000,00	10 743,00	89,53%
				Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	23 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 811 000,00</b>	<b>333 436,91</b>	<b>2,25%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 023 000,00	99 500,00	4,92%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	86 000,00	4,30%
				Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 500 000,00	86 000,00	5,73%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	500 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 500,00	58,70%
				Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	13 500,00	58,70%
	90013			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	80 000,00	57,14%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowie"	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
				Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	12 588 000,00	153 936,91	1,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 348 000,00	116 778,61	0,95%
				Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojowcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	3 690,00	92,25%
				Rozbudowa zbiornika w odnogo "Kąpielka" w Pogrzybowie	12 300 000,00	113 088,61	0,92%
				Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	21 642,39	19,86%
				Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojowcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	21 642,39	19,86%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	15 515,91	19,14%
				Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojowcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	15 515,91	19,14%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
				Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna- Krotoszyńska	50 000,00	0,00	0,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 384 500,00</b>	<b>455 936,35</b>	<b>32,93%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 500,00	455 936,35	32,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	444 936,35	34,31%
				Modernizacja pokrycia dachu w raz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja sali wiejskiej w m.Rąbczyn	16 000,00	5 098,35	31,86%
				Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	100 000,00	738,00	0,74%
				Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	550 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	50 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	445 000,00	439 100,00	98,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	11 000,00	12,57%
				Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
				Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	0,00	0,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>598 000,00</b>	<b>15 920,36</b>	<b>2,66%</b>
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00	11 000,00	11,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 000,00	11,00%
				Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6	35 000,00	11 000,00	31,43%
				Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 000,00	4 920,36	0,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	4 920,36	0,99%
				Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	498 000,00	4 920,36	0,99%
				<b>Razem</b>	<b>27 721 500,00</b>	<b>1 314 965,23</b>	<b>4,74%</b>

Strona: 4

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 0050.1196.2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY I MIASTA RASZKÓW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 została przyjęta uchwałą nr XLI/282/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 roku. W pierwszym półroczu została zmieniona:

Uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków:

- nr XLII/286/2022 z dnia 25 stycznia 2022r.
- nr XLIII/295/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
- nr XLIV/309/2022 z 23 marca 2022 r.
- nr XLV/315/2022 z 20 kwietnia 2022 r.
- nr XLVI/319/2022 z 26 maja 2022 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków:

- nr 0050.1095.2022 z 08 kwietnia 2022r.
- nr 0050.1157.2022 z 30 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Raszków na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy i Miasta Raszków (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 65 713 435,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 695 206,69 zł, tj. 51,28%.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 53 598 916,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 33 473 723,09 zł, tj. 62,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 125 790,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 562 894,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 813 571,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 406 770,31 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 569 133,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 572 044,00 zł, tj. 58,84% - w tym kwota subwencji oświatowej za lipiec 876.426,00 zł

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 882 430,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 280 808,48 zł, tj. 81,26%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 207 992,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 651 206,30 zł, tj. 57,93%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 12 114 519,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 221 483,60 zł, tj. 1,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 154,80 zł, tj. 3,43%;

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Lp.	Nr ewid. Działek/ nieruchomości	Powierzchnia w ha	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Uwagi
1	443/1	1,2462	Moszczanka	dz. rolna	80 000,00	010-01095-770
2	443/2	1,2462	Moszczanka	dz. rolna	80 000,00	010-01095-770
3	33	1,0000	Moszczanka	dz. rolna	65 000,00	010-01095-770
4	32cz	2,5400	Moszczanka	dz. rolna	162 000,00	010-01095-770
5	32cz	1,0000	Moszczanka	dz. rolna	65 000,00	010-01095-770
6	371/3	0,0715	Moszczanka	dz. budowlana	48 000,00	700-70005-770
				Razem:	500 000,00	

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane było przede wszystkim podziałami geodezyjnymi oraz wycenami 5 działek rolnych położonych w Moszczance, których przetargi na sprzedaż zaplanowano na początek II półrocza 2022 r.

Natomiast sprzedaż działki budowlanej w Moszczance zaplanowano na początek września 2022 – jest to termin drugiego przetargu gdyż pierwszy zakończył się wynikiem negatywnym.

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 609 519,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 201 000,00 zł, tj. 1,73%. Są to środki otrzymane w ramach grantu „Cyfrowa gmina” w części z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

W planowanej kwocie dochodów ujęto wielkość promesy 8.712.500,- zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka ...” z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Plan ten może być zrealizowany po wykonaniu inwestycji. Po rozstrzygnięciu przetargu, ustaleniu planu rzeczowo-finansowego z wykonawcą podjęte zostaną decyzje co do roku budżetowego wykonania planu dochodów z udzielonej promesy. Planowane zmiany planu w tym zakresie to lipiec 2022 r.

Pozostałe ujęte dochody dotyczą podpisanych umów o przyznanych środkach pieniężnych na inwestycje, których wpływ możliwy jest po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 83 629 916,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 326 755,43 zł, tj. 38,65%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 55 908 416,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 011 790,20 zł, tj. 55,47%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 212 873,78 zł, tj. 53,22%.

W związku z ciągle rosnącą stawką WIB-OR przeliczono ponownie odsetki od kredytów planowanych i historycznych i urealniono plan wydatków w tej pozycji zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w kwietniu 2022 r.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 721 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 314 965,23 zł, tj. 4,74%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy i Miasta Raszków zostały zrealizowane w wysokości 33 695 206,69 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 32 326 755,43 zł.

Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 368 451,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 461 932,89 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 526 734,53 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 983 484,53 zł, tj. 100,00% z tego:

D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 902 785,01
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 080 699,52

Wielkość przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt. 8) stanowi kwotę **4.080.699,52 zł** i dotyczy:

- (**§ 906**) kwota 57.657,47 - niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus+

- (**§ 905**) kwota ogółem: **4.023.042,05 zł w tym:**

- 1.000.064,63 zł środki COVID-19,

- 2.893.628,55 zł środki COVID-19-program RFIL

- 128.312,92 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dotyczące realizacji gminnego programu. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

- 1.035,95 zł niewykorzystane środki z roku 2021 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10.543.250,00 zł, tj. 264,04% wykonania planu.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 570 000,00 zł, tj. 27,67% planu.

W tabeli zaprezentowano wielkość zadłużenia na 01-01-2022, wielkości spłaconych rat kredytu w I półroczu oraz stan zadłużenia według tytułów dłużnych na dzień 30-06-2022 r.

Tytuł dłużny	kwota zadłużenia na 01.01.2022	kwota zadłużenia na 30.06.2022	suma rat spłaconych od 01-01-30.06.2022
WFOŚI i GW 474/U/400/697/2017	713 250,00	663 250,00	50 000,00
<b>razem raty pożyczek</b>			<b>50 000,00</b>
<b>zadłużenie z tytułu pożyczek</b>		<b>663 250,00</b>	
1/JST/2015 BS RASZKÓW	500 000,00	300 000,00	200 000,00
1/JST/2018 BS RASZKÓW	5 880 000,00	5 580 000,00	300 000,00
1/JST/2019 BS RASZKÓW	960 000,00	940 000,00	20 000,00
1/JST/2020 BS RASZKÓW	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
1/JST/2021 BS RASZKÓW	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>zadłużenie z tytułu kredytów</b>		<b>9 310 000,00</b>	
<b>razem raty kredytu</b>			<b>520 000,00</b>
<b>razem</b>	<b>10 543 250,00</b>	<b>9 973 250,00</b>	<b>570 000,00</b>
		<b>9 973 250,00</b>	
<b>ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2022</b>		<b>9 973 250,00</b>	

Zadłużenie Gminy i Miasta Raszków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.973.250,00 zł. Biorąc pod uwagę wielkość wykonanych przychodów sytuacja finansowa Gminy i Miasta Raszków jest stabilna.

## 7. PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

### 7.1 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

1.1.1.1 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

2019-2022 – kwota nakładów 4.850,54 zł, limit na 2021 rok 1.898,25 zł ; na 2022 rok 1.158,84 zł. W I półroczu 2022 wykonano 100% planu tj. kwotę 1.158,84 zł

1.1.1.2 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 2019-2022 – kwota nakładów 112 641,67 zł, limit na 2022 rok – 57.657,47zł. Jednostka realizująca - Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach. W I półroczu 2022 roku na realizację zadania wydano 45.653,48 zł.

## Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”

Okres realizacji 2021-2022. Nakłady ogółem w części dotyczącej wydatkowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 190.000,- zł . W I półroczu wydatkowano kwotę 37.158,30 zł co stanowi 19,56% nakładów ogółem. Globalne ujęcie w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.1.1	- wydatki bieżące				117 106,29	10 749,84	58 816,31	46 812,32	79,59%
1.1.1.1	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	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2019	2022	4 850,54	1 158,84	1 158,84	1 158,84	100,00%
1.1.1.2	Projekt :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	2022	112 255,75	9 591,00	57 657,47	45 653,48	79,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	178 000,00	190 000,00	37 158,30	19,56%
1.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	190 000,00	178 000,00	190 000,00	37 158,30	19,56%

**7.2** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – w I półroczu brak umów.

## 7.3 Wydatki na pozostałe programy, projekty

### Wydatki bieżące

Stopień realizacji wydatków bieżących rozumianych jako wydatków poniesionych w całym okresie do nakładów ogółem, ujęty w poz. 1.1.a WPF na lata 2022-2032 to 26,28%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.1	- wydatki bieżące				24 263 955,61	230 995,72	164 910,82	128 933,32	78,18%
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednozimnych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	30 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udział.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	7 749,00	0,00	0,00%
Wykoanie zadania na dzień 30-06-2022 wynosi zero. Przewidywane wykoanie w II półroczu.									
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	56 302,00	18 600,00	18 600,00	17 716,00	95,25%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	134 275,00	45 200,00	45 200,00	45 078,00	99,73%
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	12 690,00	4 230,00	4 230,00	4 207,50	99,47%
1.3.1.7	Usługa zagosp.,przetwarzania,umieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	21 967 345,14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie zadania na dzień 30-06-2022 wynosi zero. Zadanie w roku 2023 realizowane jest w ramach umowy rocznej z innym odbiorcą odpadów z zakresu przetwarzania, umieszkodliwiania i składowania odpadów.									
1.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	16 679,57	3 291,22	3 291,22	3 291,22	100,00%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	56 840,40	120 400,00	40 440,60	40 440,60	100,00%
Zaplanowane przedsięwzięcie na okres zimowego utrzymania dróg 2021-2022 w całości rozliczono. Wykonanie 100%									
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023 - Utrzymanie czystości na terenie Gm.i M.Raszkow	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zaplanowane przedsięwzięcie z planem wydatków na rok 2023 celem podpisania umowy.									
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowane przedsięwzięcie w toku realizacji. Umowa podpisana, rozliczenie częściowe realizowanego zadania przypadające na rok 2022 w II półroczu.									

## Wydatki majątkowe

Stopień realizacji przedsięwzięć na wydatki majątkowe rozumiane jako wykonanie – zrealizowanie wydatków w całym okresie realizacji danego zadania do nakładów ogółem stanowi w 6,73% [poz. 1b załącznika nr 2]

**Charakterystykę zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 ujęto w tabeli z realizacji zadań majątkowych z wykonania planu finansowego przy omawianiu wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazaniem pozycji ujęcia zadania w WPF.**

## **8. 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, wskaźnik planowanej obsługi zadłużenia wynosi 3,53% a dopuszczalny 20,30%. Kwota wydatkowana na obsługę długu w I półroczu 2022 r. wynosi 212.873,78 zł co stanowi 0,64% wykonanych dochodów bieżących. Dla porównania w roku poprzednim wydatki na obsługę długu stanowiły 0,13% dochodów bieżących.

**Poniżej ujęcie tabelaryczne z wykonania WPF załącznika nr 1 oraz z wykonania przedsięwzięć – załącznika nr 2.**

Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2022 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLRO CZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 333 576,00</b>	<b>65 713 435,84</b>	<b>65 713 435,84</b>	<b>33 695 206,69</b>	<b>51,28%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>48 925 182,00</b>	<b>53 598 916,84</b>	<b>53 598 916,84</b>	<b>33 473 723,09</b>	<b>62,45%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00	11 125 790,00	11 125 790,00	5 562 894,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	813 571,00	813 571,00	813 571,00	406 770,31	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 215 995,00	14 569 133,00	14 569 133,00	8 572 044,00	58,84%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 290 043,00	13 882 430,63	13 882 430,63	11 280 808,48	81,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 479 783,00	13 207 992,21	13 207 992,21	7 651 206,30	57,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 227 700,00	6 382 700,00	6 382 700,00	3 495 900,37	54,77%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 408 394,00</b>	<b>12 114 519,00</b>	<b>12 114 519,00</b>	<b>221 483,60</b>	<b>1,83%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 154,80	3,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 903 394,00	11 609 519,00	11 609 519,00	201 000,00	1,73%
1.2.x	Inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 328,80	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 103 576,00</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>83 629 916,36</b>	<b>32 326 755,43</b>	<b>38,65%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 078 576,00</b>	<b>55 908 416,36</b>	<b>55 908 416,36</b>	<b>31 011 790,20</b>	<b>55,47%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069 544,00	25 479 498,89	25 479 498,89	12 513 376,26	49,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	400 000,00	400 000,00	212 873,78	53,22%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	250 000,00	380 000,00	380 000,00	212 873,78	
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	25 759 032,00	30 028 917,47	30 028 917,47	18 285 540,16	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 025 000,00</b>	<b>27 721 500,00</b>	<b>27 721 500,00</b>	<b>1 314 965,23</b>	<b>4,74%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 025 000,00	27 641 500,00	27 641 500,00	1 234 965,23	4,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 012 000,00	3 708 000,00	3 708 000,00	175 243,00	4,73%
2.2.x	Inne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 770 000,00</b>	<b>-17 916 480,52</b>	<b>-17 916 480,52</b>	<b>1 368 451,26</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 830 000,00</b>	<b>19 976 480,52</b>	<b>19 976 480,52</b>	<b>18 526 734,53</b>	<b>92,74%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>7 983 484,53</b>	<b>7 983 484,53</b>	<b>7 983 484,53</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 830 000,00	7 983 484,53	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	3 992 995,99	3 992 995,99	10 543 250,00	264,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	3 992 995,99	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>27,67%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>27,67%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 483 250,00</b>	<b>16 483 250,00</b>	<b>16 483 250,00</b>	<b>9 973 250,00</b>	<b>60,51%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 153 394,00	-2 309 499,52	-2 309 499,52	2 461 932,89	-106,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 676 606,00	9 666 981,00	9 666 981,00	20 988 667,42	217,12%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	2 676 606,00	9 666 981,00	9 666 981,00	20 988 667,42	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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 rok)	3,39%	6,19%	6,19%	3,53%	
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)	-4,90%	-4,66%	-4,66%	11,35%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,60%	-3,40%	-3,40%	11,43%	
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,97%	16,97%	16,97%	16,97%	
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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,75%	20,30%	20,30%	20,30%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	202 930,00	202 930,00	202 930,00	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	202 930,00	202 930,00	202 930,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	202 930,00	202 930,00	202 930,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 894,00	391 894,00	391 894,00	201 000,00	51,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 894,00	391 894,00	391 894,00	201 000,00	51,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 894,00	391 894,00	391 894,00	201 000,00	51,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 749,84	261 746,31	261 746,31	46 812,32	17,88%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 749,84	261 746,31	261 746,31	46 812,32	17,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 591,00	260 587,47	260 587,47	45 653,48	17,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 000,00	391 000,00	391 000,00	37 158,30	9,50%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 000,00	391 000,00	391 000,00	37 158,30	9,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 952,00	309 952,00	309 952,00	21 642,39	6,98%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 247 745,56	21 909 227,13	21 909 227,13	7 581 101,47	34,60%
10.1.1	bieżące	241 745,56	223 727,13	223 727,13	6 232 315,18	2785,68%
10.1.2	majątkowe	17 006 000,00	21 685 500,00	21 685 500,00	1 348 786,29	6,22%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	570 000,00	27,67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>12</b>				

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH  
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	PLAN						Wykonanie do 30.06.2022	Poniesione nakłady %
					Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie do 31.12.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9÷10	12 = 11/6	
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>54 020 348,19</b>	<b>17 247 745,56</b>	<b>21 909 227,13</b>	<b>7 581 101,47</b>	<b>821 802,59</b>	<b>8 402 904,06</b>	<b>15,56%</b>	
I.a	- wydatki bieżące				24 381 061,90	241 745,56	223 727,13	6 232 315,18	175 745,64	6 408 060,82	26,28%	
I.b	- wydatki majątkowe				29 639 286,29	17 006 000,00	21 685 500,00	1 348 786,29	646 056,95	1 994 843,24	6,73%	
I.1	Wydatki na 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 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				307 106,29	188 749,84	248 816,31	56 882,45	83 970,62	140 853,07	45,86%	
I.1.1	- wydatki bieżące				117 106,29	10 749,84	58 816,31	56 882,45	46 812,32	103 694,77	88,55%	
I.1.1.1	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	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2019	2022	4 850,54	1 158,84	1 158,84	1 898,25	1 158,84	3 057,09	63,03%	
I.1.1.2	Projekt :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	2022	112 255,75	9 591,00	57 657,47	54 984,20	45 653,48	100 637,68	89,65%	
I.1.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	178 000,00	190 000,00	0,00	37 158,30	37 158,30	19,56%	
I.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojercu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	190 000,00	178 000,00	190 000,00	0,00	37 158,30	37 158,30	19,56%	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				53 713 241,90	17 058 995,72	21 660 410,82	7 524 219,02	737 831,97	8 262 050,99	15,38%	
I.3.1	- wydatki bieżące				24 263 955,61	230 995,72	164 910,82	6 175 432,73	128 933,32	6 304 366,05	25,98%	
I.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	14 400,00	14 400,00	26 400,00	7 200,00	33 600,00	77,78%	
I.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	30 000,00	11 000,00	11 000,00	19 000,00	11 000,00	30 000,00	100,00%	
I.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa w odpowiedzialności cywilnej GmM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	56 302,00	18 600,00	18 600,00	19 092,00	17 716,00	36 808,00	65,38%	
I.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GmM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	134 275,00	45 200,00	45 200,00	43 875,00	45 078,00	88 953,00	66,25%	
I.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	12 690,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 207,50	8 437,50	66,49%	
I.3.1.7	Usługa zagosp. przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GmM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GmM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	21 967 345,14	10 000,00	10 000,00	6 042 429,65	0,00	6 042 429,65	27,51%	
I.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GmM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	16 679,57	3 291,22	3 291,22	4 006,28	3 291,22	7 297,50	43,75%	
I.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GmM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	56 840,40	120 400,00	40 440,60	16 399,80	40 440,60	56 840,40	100,00%	
I.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023 - Utrzymanie czystości na terenie GmM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>I.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 449 286,29</b>	<b>16 828 000,00</b>	<b>21 495 500,00</b>	<b>1 348 786,29</b>	<b>608 898,65</b>	<b>1 957 684,94</b>	<b>6,65%</b>	
I.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Jankówka, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 984 440,00	2 900 000,00	2 950 000,00	34 440,00	13 078,80	47 518,80	1,59%	
I.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówce - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	1 298 500,00	600 000,00	600 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	7,59%	
I.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	29 000,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	19 370,00	23 370,00	80,59%	
I.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki - podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	55 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9,09%	
I.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radów w zakresie budowy ciągu pieszko rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	6 633 500,00	1 100 000,00	3 550 000,00	78 500,00	10 685,00	89 185,00	1,34%	
I.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	589 360,00	50 000,00	550 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	6,68%	
I.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzebówce - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	15 340 506,09	11 000 000,00	12 300 000,00	40 506,09	113 088,61	153 594,70	1,00%	
I.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybylszawicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	58 000,00	21 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	24,14%	
I.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	562 726,47	440 000,00	445 000,00	117 726,47	439 100,00	556 826,47	98,95%	
I.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	730 711,32	400 000,00	498 000,00	232 711,32	4 920,36	237 631,68	32,52%	
I.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Salisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	94 999,55	50 000,00	50 000,00	44 999,55	0,00	44 999,55	47,37%	
I.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	593 559,80	100 000,00	100 000,00	493 559,80	738,00	494 297,80	83,28%	
I.3.2.13	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	139 075,00	30 000,00	136 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	2,21%	
I.3.2.14	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radów ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	72 500,00	60 000,00	60 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	17,24%	
I.3.2.15	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojercu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	8 500,00	2 000,00	4 000,00	4 500,00	3 690,00	8 190,00	96,35%	
I.3.2.16	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebówce w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	258 908,06	0,00	133 500,00	125 408,06	4 227,88	129 635,94	50,07%	

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 0050.1196.2022  
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINY I MIASTA RASZKÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W RASZKOWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RASZKOWIE w I półroczu 2022 ROKU

### CZĘŚĆ FINANSOWA

Planowane na 2022 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 371 854,99 zł. co stanowi 41,60 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.

Planowane na 2022 r. przychody wykonano w kwocie 432 863,84 zł. co stanowi 48,68 % planu. Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022 r.
Amortyzacja	4 800,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	71 800,00	58 636,44
Usługi obce	351 530,00	110 098,72
Podatki i opłaty	10 000,00	1 006,00
Wynagrodzenia	398 250,00	175 097,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.	57 020,00	27 016,83
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0
<b>Razem koszty rodzajowe</b>	<b>893 900,00</b>	<b>371 854,99</b>
Wydatki inwestycyjne	0	0
<b>Razem</b>	<b>893 900,00</b>	<b>371 854,99</b>

Tabela nr 2

Przychody	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022 r.
Sprzedaż produktów i usług	53 100,00	102 163,84
Dotacja podmiotowa	836 000,00	330 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	0	700,00
Przychody finansowe	0	0
<b>Razem</b>	<b>889 100,00</b>	<b>432 863,84</b>

**A Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.**

**I Amortyzacja 0 zł.**

**Wykonanie planu 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 58 636,44 zł**

**Wykonanie planu w 81,70 %**

Główną pozycję w tej grupie kosztów stanowi zakup opału, energii elektrycznej oraz przedmiotów kolekcjonerskich w ramach wystaw okolicznościowych.

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 – 5 714,43zł tj.:	
- gaz butlowy, benzyna	- 226,64 zł
- art. gospodarcze	- 3 409,41 zł
- stroje dla Zespołów	- 1 360,38 zł
- art. informatyczne	- 718,00 zł
2. Energia elektryczna	- 10 241,52 zł
3. Opał	- 15 679,98 zł
4. Materiały na zajęcia tematyczne	- 3 543,54 zł
5. Wyposażenie	- 8 049,00 zł
6. Art. biurowe	- 2 042,45 zł
7. Art. spożywcze	- 3 559,32 zł
8. Nagrody	- 206,20 zł
9. Ekspozyty	- 9 600,00 zł

### III Usługi obce 110 098,72 zł.

#### Wykonanie planu w 31,32 %

Koszty w tej grupie związane są głównie z organizowaniem imprez kulturalno-rozrywkowych oraz z funkcjonowaniem zespołów i kół zainteresowań działających przy M-GOK. 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.)	41 130,00 zł
2) zajęcia taneczne i wokalne	9 580,00 zł
3) opłaty telefoniczne	786,56 zł
4) druk plakatów i folderów	749,20 zł
5) usługi transportowe	3 674,00 zł
6) remonty, naprawy	524,00 zł
7) wywóz śmieci i nieczystości	5 230,14 zł
8) usługi informatyczne i internetowe	1 334,87 zł
9) pozostałe usługi	47 089,95 zł

### IV Różne opłaty i składki 1 006,00 zł.

#### Wykonanie planu w 10,06 %

Kwota w tej grupie to koszty ubezpieczenia majątkowego.

### V Wynagrodzenia 175 097,00 zł.

#### Wykonanie planu w 43,97%

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w M-GOK wyniosła w I półroczu 2022 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 sprzątanie obiektu.

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1) pracownicy etatowi	110 087,00
2) umowy zlecenie i umowy o dzieło	65 010,00

**VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 27 016,83 zł.**

**Wykonanie planu w 47,38%**

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	19 334,12 zł
2) składki na Fundusz Pracy	2 382,01 zł
3) odpisy na ZFŚS	5 300,70 zł

**VII Pozostałe koszty rodzajowe 0 zł.**

**B. Omówienie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.**

**I Dotacja podmiotowa 330 000,00 zł.**

**Wykonanie planu w 39,47%**

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 102 163,84 zł**

**Wykonanie planu w 192,4%**

Poniżej zestawiono przychody ze sprzedaży wg poszczególnych grup świadczonych usług:

1) dzierżawa , wynajem	5 935,06
2) usługi	96 228,78

**III Pozostałe przychody operacyjne 700,00 zł.**

**Wykonanie planu w 100,00%**

W tej grupie kwota przychodu to nagroda dla Zespołu Tańca Ludowego Głogowianie działającego przy MGO-K

**C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego M-GOK w I półroczu 2022 roku.**

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 30.06.2022 roku wynosi 9 431,30 zł w tym :  
na koncie bankowym - 9 431,30 zł  
w kasie - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. określa się kwotą 11 648,33 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 1 516,02 zł, podatku od wynagrodzeń PIT-4 za czerwiec w kwocie 1 522,00 zł oraz składek ZUS za 06/2022 w kwocie 8 610,31 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 76 214,88 zł z tytułu rachunków sprzedaży wystawionych przez M-GOK.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Raszków, dn. 26-07-2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Aleksandra Sabura

DYREKTOR  
  
Katarzyna Pawłowska

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. A. MICKIEWICZA**  
**W RASZKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
RASZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RASZKOWIE  
za I półrocze 2022 ROKU**

**CZĘŚĆ FINANSOWA**

URZĄD GMINY I MIASTA  
W RASZKOWIE  
Wpłynęło dnia 26.07.22r.  
L. dz. 84M  
Ilość załączników .....  
podpis .....

Planowane na 2022 r. koszty rodzajowe wykonano w kwocie 192 973,74 zł co stanowi 46,41 % planu. Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych przedstawia tabela nr 1.  
Planowane na 2022 r. przychody wykonano w kwocie 201 196,99 zł. co stanowi 48,34 % planu. Wykonanie przychodów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

Koszty rodzajowe	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
Amortyzacja /zakup książek/	27 000,00	18 271,56
Zużycie materiałów i energii	16 200,00	8 882,76
Usługi obce	9 300,00	2 825,08
Podatki i opłaty	2 100,00	570,00
Wynagrodzenia	301 800,00	132 475,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	58 900,00	29 848,84
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	100,42
<b>Razem</b>	<b>415 800,00</b>	<b>192 973,74</b>
Wydatki inwestycyjne	0	0
<b>Razem</b>	<b>415 800,00</b>	<b>192 973,74</b>

Tabela nr 2

Przychody	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
Sprzedaż produktów i usług	1 050,00	1 050,00
Dotacja podmiotowa	415 000,00	200 000,00
Dotacja celowa	0	0
Pozostałe przychody operacyjne	146,99	146,99
<b>Razem</b>	<b>416 196,99</b>	<b>201 196,99</b>



**A Szczegółowe omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych.**

**I Amortyzacja – 18 271,56 zł.**

**Wykonanie 67,67 %**

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 2022 roku księgozbioru wynoszą 18 271,561 zł. 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 8 882,76 zł.**

**Wykonanie 54,83%**

Ujęte w tej grupie koszty dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej ( 4 089,53 zł. ), oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

Poniżej zestawiono koszty materiałów wg grup:

1) energia.....	4 089,53
2) pozostałe materiały (art. dekoracyjne, folia, gaz) .....	1 081,27
3) mat. informatyczne (abonament SOWA) .....	2 628,76
4) art. gospodarcze .....	148,71
5) prasa do czytelní .....	695,45
6) art. biurowe .....	239,04

**III Usługi obce 2 825,08 zł.**

**Wykonanie 30,38%**

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)	1 405,32 zł
2) opłata telefonii komórkowej .....	165,99 zł
3) pozost. usługi .....	1 253,77zł

**IV Różne opłaty i składki – 570,00 zł.**

**Wykonanie 27,14 %**

W tej grupie kosztów zarejestrowano opłatę za ubezpieczenie majątku.

**V Wynagrodzenia 132 475,08 zł.**

**Wykonanie 43,90 %**

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w Raszkowskiej Bibliotece Publicznej wyniosła w I półroczu 2022 r. 5,00 osób. Przeciętna 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, utrzymanie porządku).

Poniżej zestawiono koszty wynagrodzeń wg grup:

1) pracownicy etatowi.....	127 868,00 zł
2) wynagrodzenia z tytułu umów –zleceń i o dzieło.....	4 607,08 zł

**VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 29 848,84 zł**

**Wykonanie 50,68 %**

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 .....	23 500,44 zł.
2) składki na Fundusz Pracy.....	1 255,55 zł.
3) odpisy na ZFŚS .....	5 092,85 zł

**VII Pozostałe koszty 100,42 zł**

**Wykonanie 20,00%**

W tej grupie kosztów znajdują się koszty delegacji służbowych.

**B. Omówienie przychodów Raszkowskiej Biblioteki Publicznej.**

**I Dotacja podmiotowa 200 000,00 zł.**

**Wykonanie 48,19%**

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 1 050,00 zł**

**Wykonanie 100,00 %**

W tej grupie znajdują się przychody z wynajmu sali sesyjnej.

### III Pozostałe przychody operacyjne 146,99 zł

Wykonanie 100,00 %

W tej grupie znajdują się przychody z tytułu darów książkowych.

#### **C. Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego Raszkowskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r.**

Stan środków pieniężnych Raszkowskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 r. wynosi 37 387,24 zł., z czego 16 369,04 zł. to środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury a kwota 20 868,20 zł to środki zgromadzone na rachunku bieżącym.

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 9 656,63 zł i są to zobowiązania niewymagalne : tytułu zakupu energii – 691,11 zł, podatku od wynagrodzeń PIT-4 za m-c czerwiec w kwocie 433,00 zł, oraz składek ZUS za 06/2022 w kwocie 8 532,52 zł.  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności niewymagalnych stanowi kwota 6 201,00 zł i są to należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Instytucji Kultury wynikające z udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Raszków 25-07-2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Aleksandra Sabura

DYREKTOR  
  
Maria Rybińska