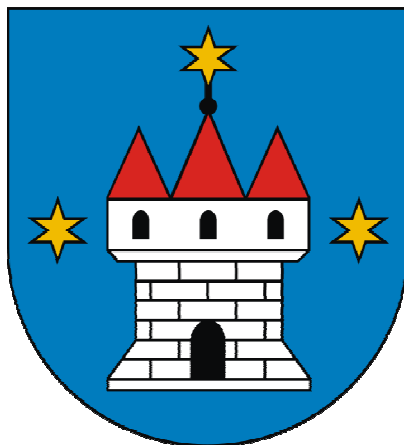


BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
ORAZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przedstawia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.

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

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

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2016 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XIV/103/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **33.359.648 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **108.000 zł**
- dochody bieżące w wysokości **33.251.648 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.230.766 zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Ustalony plan wydatków wynosił	36.609.648 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	4.392.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	32.217.648 zł
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.230.766 zł
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.250.000 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	4.350.000 zł
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.100.000 zł

ZMIANY BUDŻETU

W okresie I półrocza 2016 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany planu polegały na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **4.673.019,02 zł**
w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	3.993.719,02 zł
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	679.300,00 zł
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	3.707.241,02 zł
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	4.673.019,02 zł
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	3.707.241,02 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	639.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	4.033.519,02 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	38.032.667,02 zł
w tym:	
– dochody majątkowe w wysokości	787.300,00 zł
– dochody bieżące w wysokości	37.245.367,02 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	7.938.007,02 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	41.282.667,02 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe w wysokości	5.031.500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **36.251.167,02 zł**
z tego :
 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7.938.007,02 zł**
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **119.340,00 zł**
- 3. Deficyt budżetu w wysokości **3.250.000,00 zł**
- 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **4.350.000,00 zł**
- 5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **1.100.000,00 zł**

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
dochody	33.359.648	38.032.667,02	22.940.158,24	60,32
wydatki	36.609.648	41.282.667,02	19.881.451,47	48,16
Nadwyżka/deficyt	-3.250.000	-3.250.000	+3.058.706,77	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	33.359.648	38.032.667,02	22.940.158,24	60,32	100
Dochody bieżące	33.251.648	37.245.367,02	22.050.968,24	59,20	96,12
Dochody majątkowe	108.000	787.300,00	889.190,00	112,94	3,88

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	36.609.648	41.282.667,02	19.881.451,47	48,16	100
Wydatki bieżące	32.217.648	36.251.167,02	17.971.026,99	49,57	90,39
Wydatki majątkowe	4.392.000	5.031.500,00	1.910.424,48	37,97	9,61

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 1.01.2016 roku do 30.06.2016 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 2016 roku 60,32% wielkości planowanych, bowiem na plan 38.032.667,02 złotych wykonano 22.940.158,24 złotych. W analogicznym okresie 2015 roku plan dochodów wykonano w wysokości 19.381.753,24 zł.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 8.958.583,05zł tj. 58,22% planu, co stanowi 39,17% ogółu wykonanych dochodów, w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa,

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.419.579,36 zł tj. 56,80% planu, co stanowi 27,98% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

w dziale 852 – pomoc społeczna – 4.711.985,03 zł tj. 61,18%, co stanowi 20,54% ogółu wykonanych dochodów.

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

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 39,17%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.884.968 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 36,28% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 8.322.825,15 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 5.632.365,09zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 24,55%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,02% wykonania w ogólnej kwocie dochodów, są to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu – wykonanie na poziomie 3.940 zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2016 roku wyniosło łącznie 8.322.825,15 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.508.419,23 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.554.052 zł
- podatek rolny – 565.348,93 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 41,14%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.423.661,53 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 30,69% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 8.984.968 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 58,21% i były wyższe o kwotę 312.842 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 15.434.432 zł została wykonana w kwocie 8.984.968 zł tj. 58,21%, z tego :

- subwencja ogólna część oświatowa plan 10.883.212 zł wykonano 6.709.360 zł tj. 61,65% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku była ona wyższa o 203.096 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 837.170 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 4.551.220 zł wykonanie 2.275.608 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku była wyższa o 121.512 zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 5.632.365,09 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 wykonanie wyższe o kwotę 2.313.110 zł

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.850.164,02 zł wykonano 3.135.481,60zł tj.64,65% (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku wykonanie wyższe o kwotę 466.528,06 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** na plan 911.199 zł wykonano 618.435 zł tj. 67,87%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2015 roku wykonanie wyższe o kwotę 9.105 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 15.077,49 zł tj. 12,63%.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** na plan 3.087.843 zł wykonano 1.863.371 zł tj.60,35%

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2016 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 855,02	1 440 514,66	105,93%
	01095		Pozostała działalność	1 359 855,02	1 440 514,66	105,93%
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 741,19	187,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	784 300,00	863 241,53	110,07%
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatów o-gminnym) ustaw ami	573 555,02	573 531,94	100,00%
600			Transport i łączność	119 340,00	15 077,49	12,63%
	60014		Drogi publiczne pow iatow e	119 340,00	15 077,49	12,63%
		2320	Dotacje celow e otrzymane z pow iatu na zadania bieżące realizow ane na podstaw ie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	15 077,49	12,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 309,00	65 503,27	81,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 309,00	65 503,27	81,56%
		0470	Wpływ y z opłat za trw ały zarząd, użytkow anie i służebności	5 416,00	5 415,93	100,00%
		0550	Wpływ y z opłat z tytułu użytkow ania w ieczystego nieruchomości	7 726,00	7 726,60	100,01%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 067,00	26 368,49	41,16%
		0760	Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania w ieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw o w łasności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	0,00	25 948,47	-
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	100,00	20,58	20,58%
750			Administracja publiczna	178 032,00	201 843,74	113,37%
	75011		Urzędy w ojew ódzkie	93 032,00	46 521,30	50,01%
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatów o-gminnym) ustaw ami	93 032,00	46 512,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu)	85 000,00	155 322,44	182,73%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	123,77	-
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	20 000,00	22 862,28	114,31%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	65 000,00	132 336,39	203,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	7 834,00	87,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	7 834,00	87,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,00	7 834,00	87,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 302 623,00	6 419 579,36	56,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 781,82	74,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 809,31	76,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-27,49	-27,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 405 419,00	1 783 006,57	52,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 639,00	1 668 488,31	52,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 646,00	51 243,66	51,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	12 613,00	53,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 734,00	49 164,00	64,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	330,00	11,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,45	-!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	963,15	32,11%
	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	2 610 481,00	1 646 702,55	63,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 824,00	839 930,92	58,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	892 347,00	514 105,27	57,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 711,00	93,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 310,00	82 736,40	55,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 410,78	94,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	189 118,88	189,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 208,57	130,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	3 480,73	68,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 716,00	179 289,38	87,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 054,26	100,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 446,00	115 497,03	71,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 170,00	38 709,54	239,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	23,20	0,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,35	5,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 075 907,00	2 806 799,04	55,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0010	Wpływ y z podatku dochodow ego od osób fizycznych	5 015 907,00	2 554 052,00	50,92%
		0020	Wpływ y z podatku dochodow ego od osób praw nych	60 000,00	252 747,04	421,25%
758			Różne rozliczenia	15 434 432,00	8 985 583,05	58,22%
	75801		Część ośw iatow a subw encji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 883 212,00	6 709 360,00	61,65%
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	10 883 212,00	6 709 360,00	61,65%
	75807		Część w yrów naw cza subw encji ogólnej dla gmin	4 551 220,00	2 275 608,00	50,00%
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	4 551 220,00	2 275 608,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansow e	0,00	615,05	-
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	615,05	-!
801			Oświata i wychowanie	604 677,00	343 581,13	56,82%
	80101		Szkoły podstaw owe	3 857,00	1 434,00	37,18%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	270,00	132,00	48,89%
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	457,00	42,00	9,19%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	3 130,00	1 260,00	40,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw ow ych	227 830,00	116 875,11	51,30%
		0660	Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego	10 000,00	7 958,00	79,58%
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	0,00	1,11	-!
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych)	217 830,00	108 916,00	50,00%
	80104		Przedszkola	370 290,00	223 506,02	60,36%
		0660	Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego	40 000,00	17 717,50	44,29%
		0670	Wpływ y z opłat za korzystanie z w yżyw ienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego	115 000,00	57 401,00	49,91%
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	0,00	4,86	-!
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	200,00	40 836,66	20418,33%
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych)	215 090,00	107 546,00	50,00%
	80110		Gimnazja	760,00	543,00	71,45%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	36,00	-!
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260,00	272,00	104,62%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	500,00	235,00	47,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	37,00	52,86%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	70,00	37,00	52,86%
	80149		Realizacja zadań w ymagających stosow ania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw ow ych i innych formach w ychow ania przedszkolnego	1 370,00	686,00	50,07%
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych)	1 370,00	686,00	50,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67,36	--
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	0,00	67,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,36	-!
852			Pomoc społeczna	7 701 655,00	4 711 985,03	61,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	5 150,00	35,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 400,00	5 150,00	35,76%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 087 843,00	1 863 371,00	60,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 843,00	1 863 371,00	60,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 146,00	2 492 912,50	60,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	4 114 146,00	2 480 000,00	60,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 912,50	129,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 637,00	23 335,00	76,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	18 648,00	12 135,00	65,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	11 989,00	11 200,00	93,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 703,00	59 000,00	88,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	66 703,00	59 000,00	88,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	826,00	432,66	52,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	826,00	432,66	52,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	126 668,00	126 668,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	126 668,00	126 668,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 458,00	50 120,40	54,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	76,00	58,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatów o-gminnym) ustawami	1 782,00	1 782,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	89 546,00	48 216,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 880,00	28 693,91	40,48%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 711,35	49,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatów o-gminnym) ustawami	38 880,00	12 960,00	33,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,56	-!
	85295		Pozostała działalność	88 094,00	62 301,56	70,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,56	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatów o-gminnym) ustawami	294,00	294,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	87 800,00	62 000,00	70,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 643,00	97 643,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 440,00	3 440,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 440,00	3 440,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 203,00	94 203,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	94 203,00	94 203,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 100,00	641 903,24	56,30%
	90002		Gospodarka odpadami	1 084 100,00	583 681,96	53,84%
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	578 151,59	53,53%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	4 000,00	5 516,60	137,92%
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w płat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,77	13,77%
	90015		Ośw ietlenie ulic, placów i dróg	0,00	348,78	-
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	348,78	-!
	90019		Wpływ y i w ydatki zw iązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow iska	56 000,00	57 872,50	103,34%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	56 000,00	57 872,50	103,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9 042,91	180,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 042,91	180,86%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	34,80	-!
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	0,00	6,63	-!
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	5 000,00	9 001,48	180,03%
Razem				38 032 667,02	22 940 158,24	60,32%

Strona: 6

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2016 rok

Załącznik nr 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 555,02	573 531,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	573 555,02	573 531,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 555,02	573 531,94	99,99%
750			Administracja publiczna	93 032,00	46 512,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 032,00	46 512,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 032,00	46 512,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	7 834,00	87,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	7 834,00	87,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,00	7 834,00	87,03%
852			Pomoc społeczna	7 262 419,00	4 370 974,66	60,19%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 087 843,00	1 863 371,00	60,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 087 843,00	1 863 371,00	60,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 146,00	2 480 000,00	60,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 114 146,00	2 480 000,00	60,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 648,00	12 135,00	65,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 648,00	12 135,00	65,07%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	826,00	432,66	52,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,00	432,66	52,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782,00	1 782,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	1 782,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	12 960,00	33,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00	12 960,00	33,33%
	85295		Pozostała działalność	294,00	294,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	294,00	100,00%
RAZEM:				7 938 007,02	4 998 852,60	62,97%

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016
I.	Dochody ogółem, w tym:	38.032.667,02	22.940.158,24
	1. Dochody bieżące, w tym	37.245.367,02	22.050.968,24
	1.1. Wpływy z podatków	6.008.800	3.423.661,53
	0310 Podatek od nieruchomości	4.647.463	2.508.419,23
	0320 Podatek rolny	990.993	565.348,93
	0330 Podatek leśny	26.300	15.324,00
	0340 Podatek od środków transportowych	226.044	131.900,40
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	3.809,31
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10.000	9.410,78
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	189.448,88
	1.2. Wpływy z opłat	1.528.028	922.852,94
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.054,26
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5.416	5.415,93
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161.446	115.497,03
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.096.170	616.861,13
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.726	7.726,60
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000	25.675,50
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115.000	57.401
	0690 Wpływy z różnych opłat	67.270	69.221,49
	1.3. Inne dochody własne	229.654	280.321,64
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.784	30.423,68
	0830 Wpływy z usług	32.000	15.711,35
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.300	4.430,16
	0920 Pozostałe odsetki	20.200	22.900,81
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.400	5.150
	0970 Wpływy z różnych dochodów	74.030	184.813,72

2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	12.944,36
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.940	3.940
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	7,56
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.075.907	2.806.799,04
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.015.907	2.554.052
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	252.747,04
1.5. Subwencje		15.434.432	8.984.968
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.883.212	6.709.360
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.551.220	2.275.608
1.6. Dotacje celowe		8.968.546,02	5.632.365,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	4.850.164,02	3.135.481,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	911.199	618.435
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.087.843	1.863.371
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119.340	15.077,49
2. Dochody majątkowe		787.300	889.190
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	784.300	889.190

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119.340	15 077,49	12,63
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	15 077,49	12,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	15 077,49	12,63

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000	57 872,50	103,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000	57 872,50	103,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	57 872,50	103,34

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

Część opisowa do tabeli nr 1 i 1 A

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

–plan 1.359.855,02 zł wykonanie 1.440.514,66zł z tego :

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 3.741,19 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Moszczane i Bugaju- kwota ogółem 863.241,53 zł, z tego : z tytułu gruntów położonych w Moszczance – kwota 726.890 zł, z tytułu gruntów położonych w Bugaju – kwota 136.351,53 zł
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 573.531,94zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano dochody w kwocie 119.340zł wykonano dochody w kwocie 15.077,49 zł., z tego :

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia.– na plan 119.340 zł wykonanie 15.077,49 zł, pozostała kwota wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych, dlatego w I półroczu wykonanie jest niskie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody zrealizowano w 81,56% w kwocie 65.503,27 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów za trwałe zarząd - kwota 5.415,93zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w trwałe zarząd, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości–kwota7.726,60 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 26.368,49 zł, tj. 41,16% - wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc, z dużym nasileniem w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz roczny z tytułu wydzierżawionych gruntów rolnikom indywidualnym, stąd niższe wykonanie w I półroczu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – brak wykonania ponieważ w I półroczu nie zostały złożone wnioski o przekształcenie.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 25.948,47 zł sprzedaż nieruchomości Bugaj część dz.181/5
- kwota 23,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia (użytkowanie wieczyste),
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 20,58 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zrealizowano dochody w kwocie

201.843,74zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 46.512 złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 9,30 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 22.862,28 zł
- kwota 27.800 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 104.536,39 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za energię eklektyczną, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku vat za lata ubiegłe
- kwota 123,77 zł - koszty egzekucji

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

zrealizowano w kwocie 7.834 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 1.164 zł oraz 6.670 zł na zakup urn wyborczych

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody zrealizowano w 56,80%.

Na plan 11.302.623 zł wykonano 6.419.579,36 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 71,54%, spowodowane jest to tym, że opłat z tego tytułu dokonuje się w trzech ratach – w I półroczu w dwóch ratach i trzecia rata w miesiącu wrześniu. Wyższy wskaźnik wykonania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wynika z sytuacji, że część podatników wpłaciło należny podatek za cały rok w terminie pierwszej raty. Również wyższe wykonanie dochodów nastąpiło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 38.606,05 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 103,49 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody wykonano w kwocie 8.985.583,05zł tj. 58,22%. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 837.170 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu. Ponadto kwota 615,05 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody na plan 604.677 zł wykonano w kwocie 343.581,13 zł .

Na dochody składają się między innymi: wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia – kwota 83.076,50 zł, kwota 1.284 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 314 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota 217.148zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota 40.746,66 zł – wpłaty z gmin ościennych przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie GiM Raszków. Kwota 500zł środki otrzymane z KO w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia "Powiatowy Konkurs Matematyczny".

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

wykonanie – kwota 67,36 zł – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych osób uzależnionych od alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

– dochody zrealizowano w 61,18%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 2.507.603,66 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 307.084 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.863.371 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 15.711,35 zł. Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 12.912,50 zł, kwota 76 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS uzyskano kwotę 5.150 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– wykonanie 97.643 zł, z tego: kwota 3.440 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży, przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 94.203 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan 1.140.100zł wykonano 641.903,24 zł.

- kwota 578.151,59 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 5.530,37 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- kwota 348,78 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
- kwota 57.872,50 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uzyskane dochody to wpłaty za wynajem sal wiejskich wraz z odsetkami – 9.042,91 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 300,00	863 241,53	110,07%
	01095		Pozostała działalność	784 300,00	863 241,53	110,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości	784 300,00	863 241,53	110,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	25 948,47	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	25 948,47	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw a użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo o własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 948,47	-!-
Razem				787 300,00	889 190,00	112,94%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1B DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 784.300 zł wykonanie 863.241,53 zł,

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w Moszczane i Bugaju- kwota ogółem 863.241,53 zł, z tego: z tytułu gruntów położonych w Moszczance – kwota 726.890 zł, z tytułu gruntów położonych w Bugaju – kwota 136.351,53 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 3.000 zł wykonane 25.948,47zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – brak wykonania ponieważ w I półroczu nie zostały złożone wnioski o przekształcenie.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 25.948,47 zł sprzedaż nieruchomości Bugaj część dz.181/5

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 60,32. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana na 2016 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.282.667,02 zł. Realizacja wydatków stanowi 48,16% planu. Realizację wydatków budżetu Gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabelach nr 2 i 2A. W ramach przyjętego planu finansowego realizowano wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 17.971.026,99 zł, tj. 49,57% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.910.424,48 zł, tj. 37,97% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 31.668.711,59 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 76,71%.

W I półroczu 2016 roku 38,87% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 25,73% na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 9,74% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

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

Niski stopień realizacji planu wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wynika z faktu, iż zakup gruntów przesunięto do realizacji w II półroczu.

Niski stopień realizacji planu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynika z tego, że w I półroczu nie przekazano dotacji celowych, a także realizacja zadań majątkowych przesunięta na II półrocze.

W znikomym stopniu wykonano wydatki w zakresie działalności usługowej, ponieważ przeciąga się procedura sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

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

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

Niski poziom realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej odnosi się głównie do wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami. Wykonanie niższe z uwagi na fakt, że zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowano na II półrocze.

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

W zakresie kultury fizycznej wykonanie jest wyższe w omawianym okresie z uwagi na fakt, iż w I półroczu w całości przekazano dotacje dla stowarzyszeń.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2016**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 555,02	623 504,40	78,97%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	29 642,41	16,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	29 642,41	16,02%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	10 330,05	49,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	10 330,05	49,19%
	01095		Pozostała działalność	573 555,02	573 531,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	962,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	122,46	88,74%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	5 599,60	5 599,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,38	4 129,28	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	409,20	409,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	562 308,84	562 308,84	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 976 540,00	1 130 970,33	38,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 200,00	117 561,19	21,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 200,00	117 561,19	21,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 340,00	423 833,55	81,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930,00	8 756,06	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	15 077,49	42,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	589 575,59	31,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	60 433,47	61,67%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	63 190,76	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	126 823,31	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	339 128,05	21,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00	63 963,00	7,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 000,00	63 963,00	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 683,00	41,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	102,00	5,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	47 178,00	6,21%
710			Działalność usługowa	260 000,00	1 148,00	0,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	1 148,00	0,44%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	48,00	0,02%
750			Administracja publiczna	4 639 507,00	1 936 301,03	41,74%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	93 032,00	46 512,00	50,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	90 532,00	46 081,84	50,90%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,24	23,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,92	13,26%
	75022		Rady gmin	224 000,00	66 454,60	29,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	65 791,48	32,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	663,12	8,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	3 658 666,00	1 566 696,72	42,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	1 518,07	11,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 333,00	946 838,64	41,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 058,00	136 508,30	94,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	12 693,00	40,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 311,00	191 144,45	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 930,00	18 868,44	39,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	31 052,00	44,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	1 640,00	22,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 130,00	32 451,73	27,47%
		4260	Zakup energii	44 350,00	4 488,09	10,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	414,11	8,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 310,00	69 171,16	37,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	10 433,36	28,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	10 612,98	32,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	2 065,74	12,15%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	16 001,92	41,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 274,00	35 454,26	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	900,25	7,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	8 127,37	30,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 805,35	51,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 200,00	15,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 800,00	79 707,37	37,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	4 400,00	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 123,74	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	58 183,63	33,54%
	75095		Pozostała działalność	452 009,00	176 930,34	39,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	224,36	4,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	43 056,00	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	58 968,59	28,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 595,00	10 016,84	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 406,00	12 598,25	32,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 503,00	1 510,18	27,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	6 794,40	36,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 627,68	50,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 337,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	265,68	3,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 880,00	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 210,00	65,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	6 153,36	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	7 029,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 500,00	112 380,54	29,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 500,00	105 784,37	29,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecony ch do realizacji stowarzy szeniom	26 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wy datki na rzecz osób fizy czny ch	32 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 558,29	25,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 235,00	38,73%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	59 500,00	31 017,46	52,13%
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 041,00	17,89%
		4270	Zakup usług remontowy ch	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	3 000,00	450,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	23 000,00	18 834,42	81,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunicy jny ch	4 000,00	1 223,70	30,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 224,50	84,08%
		6050	Wy datki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	100 000,00	1 200,00	1,20%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowy ch	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	4 596,17	29,65%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	7 000,00	1 475,15	21,07%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunicy jny ch	3 600,00	1 321,02	36,70%
		4390	Zakup usług obejmujący ch wy konanie eksperty z, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budy nki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	77 444,59	14,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	77 444,59	14,08%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowy ch papierów wartościowy ch lub zaciągnięty ch przez jednostkę samorządu tery torialnego kredy tów i pożyczek	530 000,00	77 444,59	14,61%
758			Różne rozliczenia	517 849,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517 849,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	517 849,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 950 789,00	7 605 622,12	50,87%
	80101		Szkoły podstaw owe	7 140 813,00	3 730 111,39	52,24%
		3020	Wy datki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	321 136,00	151 844,25	47,28%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	4 611 701,00	2 223 001,20	48,20%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	348 278,00	346 873,28	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 056,00	458 443,22	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 064,00	51 239,26	39,70%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	17 630,00	7 388,35	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	209 385,00	109 386,36	52,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240		5 860,00	2 247,53	38,35%
		4260	Zakup energii	165 067,00	102 825,53	62,29%
		4270	Zakup usług remontowy ch	18 870,00	8 239,62	43,67%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	8 368,00	1 107,86	13,24%
		4300	Zakup usług pozostały ch	90 774,00	58 617,68	64,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	15 819,00	6 340,42	40,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 906,00	473,80	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 435,00	5 927,91	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	259 700,00	194 777,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	551,00	82,32	14,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	3 213,00	1 295,80	40,33%
		6050	Wydatki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	10 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 786,00	413 149,44	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 705,00	16 152,18	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	238 413,91	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 450,00	40 850,98	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	50 448,16	51,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 823,00	4 892,69	35,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	21 745,22	38,45%
		4240	Zakup środków dydakty czny ch i książek	5 000,00	1 439,64	28,79%
		4260	Zakup energii	14 700,00	10 937,87	74,41%
		4270	Zakup usług remontowy ch	4 500,00	2 340,50	52,01%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	9 130,00	2 460,54	26,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	1 000,00	276,75	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	30 921,00	23 191,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 462 537,00	627 378,12	42,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	119 729,64	34,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 454,00	17 448,91	46,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 380,00	311 022,82	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 540,00	48 520,79	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 542,00	63 667,67	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 921,00	6 777,10	35,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	7 260,11	31,02%
		4240	Zakup środków dydakty czny ch i książek	1 787,00	1 007,24	56,36%
		4260	Zakup energii	15 200,00	6 476,13	42,61%
		4270	Zakup usług remontowy ch	9 150,00	530,66	5,80%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 620,00	176,70	10,91%
		4300	Zakup usług pozostały ch	18 060,00	7 027,94	38,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	2 920,00	1 018,29	34,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	104,82	22,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	355,30	31,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	48 338,00	36 254,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	665,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	50 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 195 603,00	1 661 121,25	51,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 913,00	71 702,63	49,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 047 981,00	975 379,32	47,63%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	156 038,00	155 388,82	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 957,00	207 101,58	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 497,00	22 230,68	38,66%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	24 006,00	12 268,80	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	110 510,00	85 202,67	77,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898,00	438,44	15,13%
		4260	Zakup energii	47 239,00	26 290,00	55,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 535,00	4 453,83	19,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 298,00	83,42	2,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 188,00	18 394,76	49,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00	1 288,58	37,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	521,88	35,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	1 940,00	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 229,00	78 172,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	388,00	263,84	68,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	0,00	0,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	426 070,00	187 272,82	43,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	3 307,84	64,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,16	36,63%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	30 420,00	19 770,28	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	164 011,54	42,05%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	414 077,00	205 510,22	49,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	287 701,00	138 130,70	48,01%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	21 900,00	21 894,11	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00	26 114,22	50,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 232,66	35,44%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	14 000,00	2 041,94	14,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 293,90	53,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	745,49	24,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,52	7,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	184,00	36,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00	6 978,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 685,01	76,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 761,00	17 787,54	47,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 400,00	52,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 561,00	12 387,54	44,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 003,00	331 413,50	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	60,00	1,62%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	388 195,00	190 663,08	49,12%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	31 388,00	29 764,12	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 682,00	37 848,56	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00	3 349,03	32,58%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	11 850,00	5 367,12	45,29%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	45 200,43	37,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 213,42	16,91%
		4270	Zakup usług remontowy ch	3 000,00	1 033,20	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	1 900,00	352,00	18,53%
		4300	Zakup usług pozostały ch	5 900,00	978,54	16,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	18 110,00	13 584,00	75,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 721,00	25 579,14	45,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,00	814,12	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 254,00	15 115,96	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 368,71	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,00	3 109,00	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	322,20	34,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	225,72	10,19%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	1 013,00	1 007,79	99,49%
		4260	Zakup energii	900,00	365,66	40,63%
		4270	Zakup usług remontowy ch	450,00	12,14	2,70%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	80,00	9,30	11,63%
		4300	Zakup usług pozostały ch	950,00	356,73	37,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	180,00	53,60	29,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	5,51	15,74%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	18,70	31,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	2 392,00	1 794,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	652 278,00	360 093,70	55,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 772,00	15 624,84	50,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 750,00	226 021,54	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 633,00	36 352,29	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 680,00	47 261,09	53,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	5 301,56	43,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,00	1 525,50	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	4 554,93	60,17%
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	242,00	71,59	29,58%
		4260	Zakup energii	4 594,00	2 634,63	57,35%
		4270	Zakup usług remontowy ch	837,00	255,83	30,57%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	234,00	25,72	10,99%
		4300	Zakup usług pozostały ch	3 115,00	1 712,20	54,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	486,00	179,12	36,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	20,73	14,91%
		4430	Różne opłaty i składki	327,00	177,09	54,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	24 448,00	18 341,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	9,84	46,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	126,00	24,20	19,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	74 140,00	46 205,00	62,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 940,00	45 705,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	188 977,00	78 454,48	41,52%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 296,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 296,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 681,00	77 454,48	44,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	42 056,09	67,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	5 526,56	46,26%
		4260	Zakup energii	6 200,00	60,70	0,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 635,00	28 358,39	36,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 292,74	32,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	160,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 955 400,00	5 113 758,53	57,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	211 055,00	109 162,36	51,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 055,00	109 162,36	51,72%
	85204		Rodziny zastępcze	10 545,00	3 642,19	34,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 545,00	3 642,19	34,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	4 950,00	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 950,00	88,39%
	85206		Wspieranie rodziny	31 180,00	15 672,62	50,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	58,96	8,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 136,00	9 960,00	47,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116,00	2 067,34	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	284,50	50,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 034,08	94,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 087 843,00	1 686 685,18	54,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 203,00	1 637 137,40	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	15 251,50	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 662,92	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	25 812,37	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,99	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	826,00	55,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 399,00	2 501 959,66	59,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 898 929,00	2 342 450,76	60,08%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	111 309,00	52 067,23	46,78%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	8 123,00	8 122,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 368,00	93 973,80	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	1 114,27	33,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	386,50	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	1 319,45	30,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	63,68	6,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 637,00	22 449,09	73,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 637,00	22 449,09	73,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 905,00	102 233,15	73,60%
		3110	Świadczenia społeczne	138 905,00	102 233,15	73,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 826,00	23 656,75	33,40%
		3110	Świadczenia społeczne	70 809,00	23 656,75	33,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	148 668,00	126 285,43	84,94%
		3110	Świadczenia społeczne	148 668,00	126 285,43	84,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 717,00	425 123,14	50,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	7 000,00	1 068,21	15,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755,00	1 170,06	66,67%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	545 529,00	266 563,85	48,86%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	42 216,00	41 833,68	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 054,00	54 323,26	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00	3 949,07	38,24%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	34 790,00	11 570,00	33,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657,00	15 676,21	75,89%
		4260	Zakup energii	4 140,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 914,00	4 322,71	33,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 717,16	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	5 232,75	33,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 315,27	90,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	13 947,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	337,56	76,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 095,60	44,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	5 200,00	13,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 443,00	2 700,00	8,87%
	85295		Pozostała działalność	137 645,00	86 738,96	63,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	442,42	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	81 456,50	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 832,48	56,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	7,56	94,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 763,00	122 700,63	83,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 292,00	8 184,63	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	1 780,25	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 404,38	98,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 471,00	114 516,00	82,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	138 471,00	114 516,00	82,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 477 961,00	1 547 287,89	44,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 500,00	278 274,94	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	248 274,94	48,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	30 000,00	74,07%
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 279,00	566 419,83	42,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 227,00	8 038,34	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 140,40	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 544,55	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	99,58	21,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 327,76	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 500,00	521 718,38	40,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 140,59	32,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 500,00	24 106,22	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	24 106,22	69,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 500,00	44 884,25	35,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 109,01	63,04%
		4260	Zakup energii	46 000,00	8 817,73	19,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 957,51	11,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	12 644,40	26,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 644,40	26,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	11 130,00	35,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	11 130,00	48,39%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 000,00	473 341,65	42,53%
		4260	Zakup energii	500 000,00	194 121,85	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	96 169,41	38,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 114,39	61,14%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	126 936,00	42,31%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	231 182,00	136 486,60	59,04%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,00	6 395,10	25,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 096,20	36,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 995,30	45,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	31 000,00	46,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 775,00	1 321 081,27	54,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 775,00	1 061 081,27	53,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	280 000,00	56,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	498,51	12,46%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 721,00	14 070,59	15,18%
		4260	Zakup energii	43 000,00	8 085,58	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 341,92	9,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 054,00	751 684,67	57,82%
	92116		Biblioteki	333 000,00	140 000,00	42,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	140 000,00	42,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	206 950,00	144 734,66	69,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 300,00	141 084,66	69,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 190,00	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 535,00	50,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 397,66	27,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	10 050,00	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 912,00	58,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	100,00%
			RAZEM:	41 282 667,02	19 881 451,47	48,16%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2016**

Załącznik 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 555,02	573 531,94	99,99%
	01095		Pozostała działalność	573 555,02	573 531,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	962,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	122,46	88,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,60	5 599,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,38	4 129,28	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	409,20	409,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	562 308,84	562 308,84	100,00%
750			Administracja publiczna	93 032,00	46 512,00	50,00%
	75011		Urzędy w wojewódzkie	93 032,00	46 512,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 532,00	46 081,84	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,24	23,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,92	13,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 001,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 001,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 262 419,00	4 170 241,70	57,42%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 087 843,00	1 686 685,18	54,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 203,00	1 637 137,40	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	15 251,50	33,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 662,92	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00	25 812,37	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,99	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	826,00	55,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 146,00	2 465 269,80	59,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 838 929,00	2 313 500,76	60,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 910,00	48 884,31	51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 555,00	92 247,16	55,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	886,48	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,50	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	881,25	51,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 648,00	11 484,00	61,58%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 648,00	11 484,00	61,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,00	432,66	52,38%
		3110	Świadczenia społeczne	809,00	432,66	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782,00	1 170,06	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755,00	1 170,06	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 880,00	5 200,00	13,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 443,00	2 700,00	8,87%
	85295		Pozostała działalność	294,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	0,00%
RAZEM:				7 938 007,02	4 790 285,64	60,35%

Strona: 2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119 340	23 833,55	19,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	23 833,55	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 930	8 756,06	46,25
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	15 077,49	42,58

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

Realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161.446	115.497,03	71,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	161.446	115.497,03	71,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.446	115.497,03	71,54

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	178 681	7 8 454,48	43,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	1 000,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 681	77 454,48	44,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	42 056,09	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946	5 526,56	46,26
		4260	Zakup energii	6 200	60,70	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	77 635	28 358,39	36,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	1 292,74	32,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	160,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 115.497,03 zł tj. 71,54%. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 78.454,48 zł tj. 43,91% zaplanowanych środków.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	493 000	280 000	56,80
921	92116	2480	Biblioteka	333 000	140 000	42,04
Ogółem				826 000	420 000	50,85

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	350 000	119 729,64	34,21
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 296	0	0
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000,00	100,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	23 000	11 130,00	48,39
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000	0	0
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000	0	0
Ogółem				807 396	541 959,64	67,12

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10 000	10 000	100,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	26 000	0	0
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	40 500	30 000	74,07
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	120 000	100,00
Ogółem				316 500	280 000	88,47

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	56.000	39.000	69,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.500	30.000	74,07
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40.500	30.000	74,07
	90002		Gospodarka odpadami	9.000	9.000	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000	9.000	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	90095		Pozostała działalność	4.000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
OGÓLEM				56.000	39.000	69,64

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.080.000	1.160.570,33	578.151,59	582.613,74	87.696,25	195,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.080.000	1.160.570,33	578.151,59	582.613,74	87.696,25	195,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.329.279	557.419,83	0
	90002		Gospodarka odpadami	1.329.279	557.419,83	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.227	8.038,34	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	1.369	1.140,40	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.180	1.544,55	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456	99,58	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	23.327,76	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.275.500	521.718,38	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.140,59	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	410,23	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	0	0
OGÓLEM				1.329.279	557.419,83	0

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **578.151,59 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.201 roku to kwota **87.696,25zł**, nadpłaty **195 zł**. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną, wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów, wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego– kwota **557.419,83 zł**.

Część opisowa do tabeli 2 i 2A

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- na plan 789.555,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 623.504,40 zł tj.78,97%. Realizacja wydatków w tym dziale to między innymi przekazanie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – jest to realizacja planu w kwocie 10.330,05 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 573.531,94 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 185.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.642,41 zł. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

- na plan 5.000 zł wykonanie 0 zł, realizacje wydatków przeniesiono na II półrocze.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na ogólny plan w tym dziale 2.976.540 zł wykonano 1.130.970,33zł. Z tego wydatki majątkowe na plan 1.965.000 zł wykonano 739.128,05zł.

Rozdział 60004 § 4300 – plan 557.200 zł wykonanie 117.561,19zł -z tego: kwota 2.430zł dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych, kwota 115.131,19 zł dotyczy wydatków na usługi związane z przewozami pasażerskimi.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na planowane 519.340 zł, wykonanie – 423.833,55 zł.

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

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.930 zł – wykonanie 8.756,06zł,

Zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie do realizacji w II półroczu. Zakup usług pozostałych plan 35.410 – wykonanie 15.077,49 zł, środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg.

W rozdziale tym planowane są także środki dla samorządu powiatowego w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, z czego w I półroczu przekazano kwotę 400.000 zł.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 1.900.000 zł wykonano 589.575,59 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 60.433,47 zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów, wydatkowano środki w kwocie 126.823,31 zł.
- na remont drogi Głogowa-Skrzebowa wydano kwotę 63.190,76

Wydatki majątkowe – na plan 1.565.000 zł wykonano 339.128,05 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 27.595,50 zł .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– na plan 802.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 63.963 zł. Wydatki bieżące na kwotę ogółem 16.785 zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 47.178 zł – środki wydano na zakup gruntów. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 4.324,06zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na plan 260.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.148 zł. Środki zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia Komisji oraz wydruk mapy. Trwa procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raszków, zakończenie przewiduje się w IV kwartale br.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-zrealizowano wydatki w kwocie 1.936.301,03 zł tj. 41,74 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 93.032 zł wydatkowano 46.512 zł . Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.
- **w zakresie wydatków rady gminy** zrealizowano plan w 29,67% są to głównie wydatki na realizację zadań Rady- głównie diety za posiedzenia Rady i Komisji, delegacje radnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia radnych. Wykonanie jest niższe ponieważ wydatki związane z podróżami służbowymi radnych poniesiono w II półroczu.
- **w zakresie wydatków urzędu gminy i miasta** zrealizowano plan na poziomie 42,82% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 1.294.999,83zł, zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników. Niższe

zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.

- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 37,63%, głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadzety.
- **w zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 39,14% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (43.056 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – kwota 89.888,26 zł oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem powyższych prac.

Planowano zatrudnienie większej ilości pracowników do prac interwencyjnych i publicznych, jednak w I półroczu nie zatrudniono pracowników przy robotach publicznych, dlatego wykonanie jest niskie.

Brak realizacji wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizacja wydatków została przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 12.940,43

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

– nie wykonano planu wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– wydatki zrealizowano w kwocie 112.380,54 zł na plan 382.500 zł.

W zakresie Ochotnicze Straże Pożarne - zrealizowane wydatki w kwocie 105.784,37 zł, poniesione były na funkcjonowanie i działalność bieżącą ZOSP RP między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP, wynagrodzenie kierowców oraz komendanta, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup części zamiennych.

Nie wykonano wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w związku z uczestnictwem w działaniach ratowniczych, a także wydatków związanych z przekazaniem dotacji celowych dla jednostek OSP – realizacja przesunięta na II półrocze br.

W zakresie obrony cywilnej poniesiono wydatki na kwotę 2.000 zł na wygodzenie magazynu dla sprzętu OC.

W zakresie zarządzania kryzysowego poniesione wydatki to kwota 4.596,17 zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , zakup materiałów, czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.664,43 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan zrealizowano w 14,08%. Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów, oraz wydatki związane z obsługą długu. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych na II półrocze co wpływa na przesunięcie terminu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie wykonano wydatków w zakresie rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego ponieważ w I półroczu gmina nie zaciągała kredytów.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 5.087,48 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 560.000 złotych, w tym:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące - 268.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 108.140 zł,

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.000 zł

rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 55.860 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 42.151 zł (dotyczy rezerwy na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp) i stanowi kwotę 517.849 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki zrealizowano w 50,87%, na plan 14.950.789 zł. wykonano 7.605.622,12 zł., w tym wydatki majątkowe na plan 60.000 zł wykonanie 0 zł. Realizacja zadań majątkowych w większości przesunięta na II półrocze. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu - inwestycje oraz wydatki przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Wydatki realizowane przez urząd planowana kwota to 410.000 zł, co stanowi ok. 2,74% ogólnego planu wydatków w tym dziale.

Niższy stopień realizacji wydatków na usługi zdrowotne wynika z faktu, że wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych występują zazwyczaj w III kwartale. Zwiększony wskaźnik wykonania planu wydatków osobowych wynika z pełnej realizacji planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, również zwiększony wskaźnik z tytułu odpisów na ZFŚS ponieważ dokonano odpisu w 75%.

80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w rozdziale 80101 wynoszą 7.140.813 zł wykonano w pierwszym półroczu 3.730.111,39 zł. Płace i pochodne od nich pochłonęły 3.086.945,31 zł. W kwocie 151.844,25 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194.777 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Opał – 4.470,90 zł i olej opałowy – 6.881,70 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących.

W Szkole Podstawowej Radłów zakupiono artykuły remontowe i malarskie – 4.766,99zł, samozamykacz do drzwi – 615 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono szafy z nadbudową – 5.000 zł, stoliki, siedziska trzyosobowe – 964,07 zł, artykuły ogrodnicze – 1.435,82 zł, moskitierę okienną – 639,99 zł, osłony na grzejniki – 1.000 zł, zestawy komputerowe – 3.990 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z większych zakupów które dokonano to zakup laptopa – 2.099 zł, materiały do napraw bieżących – 1.378,48 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie dokonano zakupu krzeseł i ławki ogrodowej – 1.531,43 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono laptop, projektory, ekran – 11.472,50 zł oraz okna celem wymiany – 1.017 zł. W Zespole Szkół Koryta również zakupiono okna – 5.587,99 zł, sprzęt multimedialny – 672 zł, blaty i stoliki - 1.515 zł. Ponadto w szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Znaczną kwotą wydatków to opłaty za energię i wodę – 102.825,53 zł.

W Zespole Szkół w Korytach dokonano wymiany opraw oświetleniowych – 1.940 zł.

W Szkole Podstawowej w Radłowie wykonano montaż stolarki aluminiowej – 1.961,58zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci wyniosły –13.709 zł, pozostałe to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP.

Koszty za rozmowy telefoniczne – 6.340,42 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 473,80 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur za zakupione materiały w Zespole Szkół w Korytach – 428 zł, usuwanie odpadów – 36,76 zł, faktura za energię elektryczną – 1.576,48 zł, opłata za usługę telekomunikacyjną – 74,59 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale 80103 wynosi 805.786 zł wykonano w pierwszym półroczu 413.149,44 zł, tj. 51,27% planu. Płace i ich pochodne to 334.605,74 zł tj. 80,99% wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 16.152,18zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.191 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 10.522,30 zł oraz zakup w Szkole Podstawowej w Radłowie artykułów remontowych - 2.249,01 zł, prenumeraty – 432,45 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono stoliki – 1.225,08 zł. Pomoce dydaktyczne na kwotę - 1.439,64 zł. Opłata energii elektrycznej i wodę to koszt – 10.937,87 zł, koszty napraw sprzętu oraz remont dachu w Radłowie – 2.340,50 zł. Opłaty za ścieki i internet. W Szkole Podstawowej w Radłowie koszty wymiany drzwi i montaż paneli – 1.550 zł.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.462.537 zł wykonano w pierwszym półroczu 627.378,12 zł. Płace i ich pochodne to 429.988,38 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 16.936,90 zł. Zakupiono odzież ochroną dla pracowników - 512,01 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.254 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 4,72% całości wydatków: zakupiono do Przedszkola w Korytnicy meble oraz krzesła – 2.971,60 zł, pomoce dydaktyczne - 311,88 zł, pozostałe zakupy Przedszkole Raszków prenumeraty – 917,17 zł, środki czystości, druki, toner,

artykuły do napraw bieżących – 4.288,51 zł, pomoce dydaktyczne – 695,36zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej – 6.476,13 zł. Konserwacji i naprawa ksero – 530,66 zł. Opłata usług BHP, przeglądy, usługi kominiarskie – 1.808,84 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 5.220,82 zł, pozostałe wydatki to badanie okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia. Kwota 119.729,64 zł to dotacje przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie. Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze.

80110 - Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale 80110 wynosi 3.195.603 zł wykonano w pierwszym półroczu 1.661.121,25 zł, tj. 51,98% planu. Płace i ich pochodne to 1.372.369,20 zł, tj. 82,62% wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 71.702,63 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 78.172 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 58.595,88 zł. W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono agregat do pieca – 479,70 zł, meble, mikrofon – 2.642,53 zł, artykuły remontowe i malarskie – 7.918,21 zł, artykuły budowlane – 6.456,52 zł, środki czystości – 4.593,34 zł, druki, tonery – 2.433,14 zł, lampy – 1.069,41 zł. Pomoce dydaktycznych zakupiono na kwotę – 452 zł. Koszt badań okresowych pracowników to – 83,42 zł. Poniesiono również koszty remontu instalacji odgromowej – 2.500 zł, naprawy dźwigów – 662,97 zł. Przeprowadzono przeglądy budynków, gaśnic i kominów – 2.281,15 zł, opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 3.539 zł, usługi BHP – 1.500 zł, wywóz nieczystości – 1.188 zł. Pozostałe koszty to opłaty pocztowe, RTV, transportowe. Koszty energii elektrycznej – 26.290 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty pomiaru oświetlenia, instalacji gazowej, przeglądu obiektu – 1.565,72 zł. Opłacono pakiet systemu elektronicznego dziennika – 1.699zł. Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje, opłata ubezpieczenia mienia – 1.940 zł, podatek od nieruchomości .

Zobowiązania w rozdziale dotyczą zakupu usługi wymiany szyby – 650,01 zł, opłata za okresowe badanie pracownika – 55 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 426.070 zł z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 187.272,82 zł. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi –100.182,88 zł oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół –50.588,07 zł, zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców –13.240,59 zł. Pozostała kwota – 23.261,28 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosi 414.077 zł wykonano w pierwszym półroczu 205.510,22 zł, co stanowi 49,63% planu. Wynagrodzenia pracowników i pochodne to – 188.371,69 zł, tj. 91,66% całości wydatków. Dokonano również 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.978 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 4,94% całości wydatków. Zakupiono artykuły biurowe – 427,22 zł, tonery – 1.087,12 zł, środki czystości – 130,40 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych, opłata licencji programów – 3.800 zł, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą opłaty za szkolenie i koszty przejazdu – 404,10 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 37.761 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 17.787,54 zł tj. 47,11% planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 686.003 zł; wykonano 331.413,50 zł, tj. 48,31% planu. Główne wydatki to płace pracowników – 261.624,79 zł, co stanowi 78,94% całości wydatków. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.584 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 60 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 45.200,43 zł.

Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1.033,20 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 3.213,42 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą opłaty za konserwację dźwigów – 258,30 zł.

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

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 55.721 zł, w pierwszym półroczu wykonano 25.579,14 zł co stanowi 45,91% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 652.278 zł, w pierwszym półroczu wykonano 360.093,70 zł, tj. 55,21% planu. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Odpis w 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków.

80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosi 74.140 zł; wykonano w pierwszym półroczu 46.205 zł tj. 62,32% planu. Wydatki w rozdziale to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 45.705,00 zł. Kwota - 500 zł dotyczy zakupu nagród dla uczestników konkursu. Wydatek dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2016 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2016

roku to kwota 6.709.360 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2016 r. kwocie 837.170 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 7.605.622,12 zł różnica – 896.262,12 zł/ W porównywalnym okresie roku 2015 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.506.264zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 7.518.723,67zł – różnica - 1.012.459,67 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan został zrealizowany w 41,52% .Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii wydano kwotę 1.000zł.W dziale tym poniesiono wydatki głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w szczególności na: działanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy środowiskowej, wypoczynek letni i zimowy dzieci, różnego rodzaju działalność o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym. Nie wykonano planu wydatków z zakresu podróży służbowych członków Komisji, szkolenia – realizacja przeniesiona na II półrocze br. W I półroczu nie przekazano dotacji celowej na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej na terenie lotniska Michałków.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wydatki zostały zrealizowane w 57,10%. Na plan 8.955.400 zł wykonano 5.113.758,53 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych- gdzie wydatki planowane są na II półrocze. Ponadto w I półroczu nie zrealizowano wydatków na zakup energii , usług zdrowotnych. Wydatki w większości zrealizowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych – wydano kwotę 109.162,36 zł. Środki wydatkowano na odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych tam skierowanych. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu. Tą formą pomocy objętych jest 8 podopiecznych w tym 2 dzieci.

Rodziny zastępcze

Plan wydatków 10.545zł, wykonanie 3.642,19 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu zaplanowano 6.100 zł, wykonanie – 4.950 zł. Środki wydano na konsultacje psychologa.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 31.180 zł- wykonanie 15.672,62 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny(wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano kwotę 3.087.843 zł- wykonanie 1.686.685,18 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. W okresie I półrocza wydano 679 decyzji przyznających świadczenia - zrealizowano 3.278 świadczeń na łączną kwotę 1.637.137,40. Pozostałe wydatki poniesiono na obsługę programu.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę ogółem 2.501.959,66 zł na plan 4.207.399 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.480.000zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 71.389,53 zł.

Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” w I półroczu wydano kwotę 28.950 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 22.449,09zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie w kwocie 102.233,15 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 50.150,71 zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.266,36 zł. Natomiast kwotę 49.816,08 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych, między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie w kwocie 23.656,75

Wypłata dodatków mieszkaniowych (kwota 23.224,09 zł) jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, wypłacania dodatków reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wysokość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków.

Kwotę 432,66 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową.

Zasiłki stałe

Wykonanie 126.285,43zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 49 podopiecznych.

Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 425.123,14 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 378.239,86 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

Nie wydatkowano środków na zakup energii, usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w II półroczu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w I półroczu wydano kwotę 5.200 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Środki wydano na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci.

Pozostała działalność na plan 137.645 zł wykonano 86.738,96 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na zadania:

- **w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 79.431,50zł, ponadto kwotę 4.832,48zł wydano na dowóz posiłków do szkół.
- **realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (ustawa Karta Dużej Rodziny)** – plan 294 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. W I półroczu dokonano zwrotu błędnie rozliczonej dotacji (Karta Dużej rodziny) kwota 442,42 zł oraz odsetek od błędnie rozliczonej dotacji – kwota 7,56 zł
- **następne zadanie dotyczyło organizacji prac społecznie użytecznych**, na które wydano kwotę 2.025 zł, na plan 11.000 zł. Zostało zatrudnione 5 osób do prac związanych z porządkowaniem terenu gminy, utrzymaniem zieleni.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 1.992,19 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu poniesiono wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – kwota 2.100 zł. Dotacja celowa (środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej) została przekazana do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

planowane wydatki zostały zrealizowane w 83,60%.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Kwota 8.184,63 zł. to wydatki związane z kosztami pobytu młodzieży z Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej. Z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano 5.292 zł z czego w I półroczu otrzymano 3.440 zł – pozostała kwota wpłynie po rozliczeniu zadania.

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 114.516 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej (kwota 91.039,36 zł) oraz ze środków własnych (kwota 23.476,64 zł). W okresie I półrocza br. pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 192 uczniów.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów zaplanowano kwotę 20.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.547.287,89 zł, głównie były to wydatki poniesione na:

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 278.274,94 zł, z tego:

- **dopłata do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 248.274,94 zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 30.000 zł,

gospodarka odpadami – poniesiono wydatki w kwocie 566.419,83 zł, między innymi na:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t – przekazano kwotę 9.000 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z przeprowadzeniem akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Ostrowskiego
- na wydatki z tytułu odbierania odpadów komunalnych wydano ogółem kwotę 557.419,83 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 11.223,10 zł, na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 23.067,54 zł, na zakup artykułów biurowych – 260,22 zł, na odbiór odpadów komunalnych – 510.859,03 zł, na usługi pocztowe – 10.859,35 zł, na opłaty komornicze – 1.140,59 zł,

oczyszczanie miasta i wsi – zaplanowano wydatki na kwotę 34.500 – wykonanie 24.106,22 zł. środki przeznaczono na sprzątanie terenu gminy, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości.

utrzymanie zieleni w mieści i gminie zaplanowano kwotę 126.500 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 44.884,25 zł w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem parku w Przybysławicach, zakup roślin, ziemi, nawozów,

kostki brukowej, worków na śmieci, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody.

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na kwotę 48.000 zł – w I półroczu wydano kwotę 12.644,40 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 11.130 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych przeniesiona na II półrocze.

oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 473.341,65 zł, Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 176.936 zł. Dalsza realizacja przesunięta na II półrocze.

Pozostała działalność - wykonanie 136.486,60 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup materiałów do odnowienia placów zabaw, paliwo do kosiarki, bojki cumownicze, przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej, zarządzanie i administrowanie nieruchomością, badanie bakteriologiczne wody. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono na naprawę urządzeń na placach zabaw- kwota 13.000 zł

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 95.000 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 70.425,75 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na plan 2.421.775zł zostały wykonane w kwocie 1.321.081,27 zł w tym wydatki majątkowe 751.684,67 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.). W dziale tym wydatki zostały poniesione głównie na: **dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury oraz na ochronę zabytków-** 540.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na: wynagrodzenia dla opiekunów świetlic, wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 29.396,60 zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Realizacja wydatków majątkowych przesunięta na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 95.669,61 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki zostały wykonane w kwocie 144.734,66 zł, Wykonanie w tym dziale jest wyższe ponieważ w całości zostały przekazane dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 120.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie samochodu. Realizacja wydatków majątkowych w większości przesunięta na II półrocze. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 22.821,22 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

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

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w I półroczu 2016 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2016 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2016 rok plan wydatków majątkowych stanowi 12,19% wszystkich wydatków publicznych.

Na plan 5.031.500 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.910.424,48 zł, tj. 37,97%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 30.06.2016 rok**

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	29 642,41	16,02%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	185 000,00	29 642,41	16,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	29 642,41	16,02%
			Rozbudowa sieci w odociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Radłów ul.Poziomkowa	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej Radłów ulica Żwirowa	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie przy kąpielce	35 000,00	29 642,41	84,69%
600			Transport i łączność	1 965 000,00	739 128,05	37,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5287P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok. 500 m	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odc. dl. ok. 500 m	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Moszczanka na odc.dł.ok.500 m	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Moszczanka - budowa chodnika na odc.dł.ok. 250 m	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 000,00	339 128,05	21,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	339 128,05	21,67%
			Przebudowa chodnika w m.Pogrzybów	100 000,00	10 900,00	10,90%
			Przebudowa chodnika w Rynku w Raszkanie	30 000,00	26 061,94	86,87%
			Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi nr G 593P w miejscowości Szczurawice	300 000,00	9 348,00	3,12%
			Przebudowa drogi nr G 528P w miejscowości Bieganin	55 000,00	3 936,00	7,16%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	65 000,00	1 599,00	2,46%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Grudzielec G 559P	200 000,00	9 348,00	4,67%
			Przebudowa nawierzchni drogi Radłów ul.Spacerowa	35 000,00	2 800,00	8,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Głogowa	130 000,00	78 501,30	60,39%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Zalesny	200 000,00	9 400,00	4,70%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korytnica	70 000,00	4 800,00	6,86%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Radłów ul.Wiśniowa	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrzebow	80 000,00	74 741,18	93,43%
			Utworzenie placu w Raszkanie przy ul.Kościelnej dz.602/2	110 000,00	107 692,63	97,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00	47 178,00	6,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00	47 178,00	6,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	47 178,00	6,21%
			Wykup gruntów	760 000,00	47 178,00	6,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	93 000,00	36 005,35	38,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	36 005,35	38,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja w ramach wymiany instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	60 000,00	30 805,35	51,34%
				60 000,00	30 805,35	51,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 200,00	15,76%
			Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 200,00	86,67%
			Zakup programu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup routera	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1 200,00	1,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	1 200,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 200,00	1,20%
			Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie	100 000,00	1 200,00	1,20%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznej i PP przedszkole Raszków "Smerfy"	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 296,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 296,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 296,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 296,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 500,00	301 936,00	56,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00	30 000,00	74,07%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	30 000,00	74,07%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizacji przez osoby fizyczne - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 500,00	30 000,00	74,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	176 936,00	50,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe"	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	126 936,00	42,31%
			Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382)- w Raszkowie ul.Rynek i ul.Kościelna	130 000,00	126 936,00	97,64%
			Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Śródkowa	29 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w m. Rańków - Osiedle Owocowe	141 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza w odociągowego w Raszkowie ul.Leśna	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	95 000,00	72,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	31 000,00	46,27%
			Budowa małej architektury - altana w Głogowie	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki dydaktycznej, w tym budowa woliery dla ptaków na dz. 602/2	60 000,00	31 000,00	51,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup i montaż monitoringu przy Rybakówce dz. 167/1	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 054,00	751 684,67	57,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 054,00	751 684,67	57,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 054,00	751 684,67	57,82%
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	700 000,00	629 018,60	89,86%
			Modernizacja sali w Pogrzebowie	58 000,00	56 615,07	97,61%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	140 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa sali w Korytach	100 000,00	27 306,00	27,31%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	107 054,00	36 900,00	34,47%
			Termomodernizacja sali w m. Jaskółki	25 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja sali w miejscowości Głogowa	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja sali w miejscowości Grudzielec Nowy	120 000,00	1 845,00	1,54%
926			Kultura fizyczna	23 650,00	3 650,00	15,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie	20 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	100,00%
			Zakup urządzeń do siłowni w Rąbczynie	3 650,00	3 650,00	100,00%
			Razem	5 031 500,00	1 910 424,48	37,97%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 185.000 zł z czego w I półroczu wykonano 29.642,41 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radłów ul. Poziomkowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Żwirowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł -- wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
3. **Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza energetycznego do dz. nr 167/13 w Pogrzybowie przy kąpielce** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł – w ramach zadania poniesiono nakłady na kwotę 29.642,41 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie projektu technicznego oraz 139 mb przyłącza.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.965.000zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 739.128,05 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi nr 5287 P w miejscowości Sulisław na odc. dł. ok.500 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 90.000zł.
W I półroczu przekazano dotację w całości.
2. **Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin na odcinku długości ok. 500 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł – W I półroczu przekazano dotację w całości.
3. **Przebudowa drogi nr 5288 P w miejscowości Moszczanka - na odcinku długości ok. 500 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł – W I półroczu przekazano dotację w całości.

4. **Przebudowa drogi nr 5290P w miejscowości Moszczanka – budowa chodnika na odcinku długości ok. 250 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł W I półroczu przekazano dotację w całości.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa chodnika w m. Pogrzybów** na plan 100.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 10.900 zł, na projekt techniczny.
2. **Przebudowa chodnika w Rynku w Raszkowie** na plan 30.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 26.061,94 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 493 mb.
3. **Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)** na plan 80.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. **Przebudowa drogi nr G 593 P w miejscowości Szczurawice** na plan 300.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 9.348 zł. na projekt techniczny Realizacja nastąpi w II półroczu.
5. **Przebudowa drogi nr G 528 P w miejscowości Bieganin** na plan 55.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.936 zł. na projekt techniczny Realizacja nastąpi w II półroczu.
6. **Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 65.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.599 zł. na projekt techniczny Realizacja nastąpi w II półroczu.
7. **Przebudowa drogi w m. Drogosław dz. nr 266/13** na plan 10.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
8. **Przebudowa drogi w miejscowości Grudzielec G 559P** na plan 200.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 9.348 zł. na projekt techniczny Realizacja nastąpi w II półroczu.
9. **Przebudowa nawierzchni drogi Radłów ul. Spacerowa** na plan 35.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.800 zł. na projekt techniczny Realizacja nastąpi w II półroczu.
10. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Głogowa** na plan 130.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 78.501,30 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 480 mb..

11. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Zalesny** na plan 200.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 9.400 zł na projekt techniczny. Realizacja nastąpi w II półroczu.
12. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korytnica** na plan 70.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 4.800 zł. na projekt techniczny.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Radłów ul. Wiśniowa** na plan 100.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
14. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrzebowa** na plan 80.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 74.741,18 zł W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 600 mb..
15. **Utwardzenie placu w Raszkowie przy ul. Kościelnej dz.602/2** na plan 110.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 107.692,63 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakupy inwestycyjne

Na zakup gruntów zaplanowano środki w wysokości 760.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 47.178 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Tremomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM na plan 60.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.805,35 zł na projekt techniczny.

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup cyfrowej centrali telefonicznej- zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł –w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
2. Zakup kserokopiarki- zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 5.200 zł.
3. Zakup programu komputerowego - zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł –w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
4. Zakup routera - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.200 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Raszkowie–zaplanowano kwotę 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.200 zł. na projekt techniczny

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 60.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Szkoły podstawowe

1. **Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedziba w Pogrzybowie. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.**

Przedszkola

1. **Modernizacja instalacji elektrycznej i PP Przedszkole Raszków”Smerfy” - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp – kwota 10.296 zł. w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 534.500– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 301.936 zł .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 40.500 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł - udzielono dotacji 10 osobom fizycznym.

Schroniska dla zwierząt

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 8.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu** - zaplanowano kwotę 50.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.
2. **Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) w Raszkowie ul. Rynek i ul. Kościelna** zaplanowano kwotę 130.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 126.936 zł. W ramach inwestycji wybudowano 20 lamp.
3. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa** – zaplanowano kwotę 29.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
4. **Budowa oświetlenia w m. Radłów – Osiedle Owocowe** zaplanowano kwotę 141.000zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zaplanowano dotację celową dla ZGK na wykonanie przyłącza wodociągowego w Raszkowie ul. Leśna – kwota 5.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji.

Pozostała działalność

1. **Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego GiM Raszków** zaplanowano kwotę 50.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.

2. **Budowa malej architektury – altana w Głogowej**
zaplanowano kwotę 7.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
3. **Budowa ścieżki dydaktycznej, w tym budowa woliery dla ptaków na dz. 602/2** zaplanowano kwotę 60.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 31.000 zł, dalsza realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

Zakupy inwestycyjne

Zakup i montaż monitoringu przy Rybakówce dz. 167/1 zaplanowano kwotę 14.000 zł – zadanie zostało zrealizowane.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.300.054 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 751.684,67zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 700.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 629.018,60 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
2. **Modernizacja sali w Pogrzebowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 58.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 56.615,07 zł – inwestycja zrealizowana.
3. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 140.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. **Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 27.306 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
5. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 107.054 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 36.900 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

6. **Termomodernizacja sali w m. Jaskółki** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
7. **Termomodernizacja sali w miejscowości Głogowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
8. **Termomodernizacja sali w miejscowości Grudzielec Nowy** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.845 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 23.650 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.650 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Wykonanie elewacji budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie** – na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup urządzeń do siłowni w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 3.650 zł – zadanie zostało zrealizowane .

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3

W I półroczu 2016 roku Gminna nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 71.340 zł. W ramach przyznaných środków jednostki pomocnicze dokonywały wydatków w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich, (jak przedstawiono w tabeli poniżej

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

TABELA NR 4

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 006	10 758,13	17,93%
				Sołectwo Bieganin	2 520	534,39	21,21%
				Sołectwo Drogosław	564	450,00	79,79%
				Sołectwo Głogowa	2 106	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 312	0,00	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 590	1 590,00	100,00%
				Sołectwo Jelitów	786	81,80	10,41%
				Sołectwo Józefów	480	0,00	0,00%
				Sołectwo Jaskółki	3 210	268,75	8,37%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 012	0,00	0,00%
				Sołectwo Korytnica	3 780	516,11	13,65%
				Sołectwo Ligota	5 460	3 252,88	59,58%
				Sołectwo Moszczanka	3 432	0,00	0,00%
				Sołectwo Niemojewiec	666	0,00	0,00%
				Sołectwo Pogrzebów	1 980	1 979,64	99,98%
				Sołectwo Przybysławice	5 016	156,00	3,11%
				Raszków miasto	12 684	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 604	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 632	0,00	0,00%
				Sołectwo Sulisław	1 536	0,00	0,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 310	1 928,56	83,49%
				Sołectwo Walentynów	1 326	0,00	0,00%
III	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852	5 852,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	5 852	5 852,00	100,00%
V	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982	150,03	5,03%
				Sołectwo Bugaj	792	150,03	18,94%
				Sołectwo Koryta	2 190	0,00	0,00%
VI	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,02	99,96%
				Sołectwo Radłów	2 500	2 499,02	99,96%
				OGÓLEM	71 340	19 259,18	27,00%

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW, ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW I
POŻYCZEK, WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU,
omówione zostało w informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.**

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2016 r. według RB 27S wynosi 4.556.735,28 zł, co stanowi 19,86% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. według RB 27S wynosi 819.909,88 zł, co stanowi 3,57% wykonanych dochodów ogółem.

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

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	3.054.209,44	613.777,96
Podatek rolny	509.914,64	33.852,44
Podatek leśny	13.153,00	105,00
Podatek od środków transportowych	137.415,60	8.582,60
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.064,70	4.461,70
Podatek od spadków i darowizn	5.713,47	2.136,18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.412,76	1.412,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	74,92	74,92
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53.950,00	53.950,00
Wpływy z różnych dochodów	23.593,17	3.970,05
Wpływy z różnych opłat	3.182,26	3.182,26
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.145,82	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	582.613,74	87.696,25
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107.584,00	0
Pozostałe odsetki	6.707,76	6.707,76
Razem	4.556.735,28	819.909,88

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2016 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 875 upomnień, w tym: 848 upomnień dla osób fizycznych, 27 dla osób prawnych na łączną kwotę 233.786,67 zł. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 401,12 zł. Wystawiono 532 tytuły wykonawcze, w tym: 503 dla osób fizycznych i 29 dla osób prawnych na łączną kwotę 168.440 zł .

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków wg. sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **6.414.000** zł są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy wg sprawozdania Rb 28S na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 246.185,77 zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

I półroczu 2016 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **467.972,70** zł. Z kwoty tej przypada na:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 371.764,84 zł,

z tego:

podatek od nieruchomości - 298.687,84zł

podatek od środków transportowych - 73.077 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota - 91.385,86 zł,

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości - 91.385,86zł tj.

z tego :

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

- 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 **13.433,91 zł,**

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **77.951,95 zł**,

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 4.822 zł

w tym:

umorzenie zaległości podatkowych - 4.822 zł

z tego :

podatek od nieruchomości	13 zł
podatek rolny	76 zł
odsetki	4.733 zł

W I półroczu 2016 roku osoby fizyczne złożyły 3 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- pozytywnie - 2 podania (powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- negatywnie – 1 podanie

W I półroczu przeprowadzono 3 kontrole podatkowe mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonym przez podatnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym

Ponadto wezwano 125 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano przypisu podatku na kwotę 157.377 zł oraz odpisu na kwotę 23.495 zł.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2016 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

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

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.275.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku
 - nr 0050.335.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 rok
 - nr 0050.340.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
 - nr 0050.348.2016 z dnia 6 maja 2016 roku
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Realizację planu powyższych przychodów i wydatków zilustrowano w zestawieniu w tabeli poniżej. Plan przychodów zrealizowano w kwocie 2.208.722,71 zł, a koszty w kwocie 2.208.722,71 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 50.000 zł w I półroczu wykonano w wysokości 6.260,50 zł.

Należności na dzień 30.06.2016 roku (wg. sprawozdania RB 30S) wynosiły 234.683,65zł (w tym należności wymagalne 150.552,95 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 122.625,89zł, z tytułu wykonanych usług –67.173,83 zł, dzierżawy lokali użytkowych – 4.787,52 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 35.198,58 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 4.897,83zł,

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 roku należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 8.668,36 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 83.057,37 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu zostało wysłane 257 upomnień oraz 12 wezwań do zapłaty. W stosunku do jednego najemcy lokalu komunalnego przeprowadzono skuteczne postępowanie eksmisyjne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06. br to kwota 145.804,23 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 7.185,74 zł. Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami, półroczna opłata za rzecz Urzędu Marszałkowskiego, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2016 r. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych

W administracji Zakładu pozostaje 18 budynków komunalnych w tym: 67 mieszkań komunalnych, 2 lokale socjalne oraz 7 lokali użytkowych, 1 pustostan. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2016 roku to kwota 111.230,14 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 56.318,51 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 749.216,39 zł a poniesione koszty to kwota 784.065,19 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 773.565,35 zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 666.130,89 zł. W I półroczu 11 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2016 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.980.527,28	2.208.722,71	44,35
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4.980.527,28 103.527,28	2.208.722,71 103.527,28	44,35

KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.964.054,28	2.208.722,71	44,49
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym : środki obrotowe	4.964.054,28 103.527,28	2.208.722,71 212.128,80	44,49

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

Realizację w/w planu przedstawiono w tabeli poniżej.

Zestawienie realizacji przychodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	325.500	175.620,80	53,95
	80101	Szkoły podstawowe	238.500	122.155,47	51,22
	80104	Przedszkola	1.000	288,00	28,80
	80110	Gimnazja	86.000	53.177,33	61,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	325.500	175.620,80	53,95
	80101	Szkoły podstawowe	238.500	75.999,32	31,87
	80104	Przedszkola	1.000	157,50	15,75
	80110	Gimnazja	86.000	44.749,96	52,03

Dochody - na plan 325.500 zł wykonano w kwocie 175.620,80 zł.

Wydatki - na plan 325.500 zł wykonano w kwocie 175.620,80 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota **54.714,02 zł**

Zobowiązania wg. stanu na 30.06.2016 roku – 0 zł

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

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

80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w rozdziale 80101 wynoszą 238.500 zł wykonano w pierwszym półroczu 122.155,47 zł. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i od uczniów za obiady oraz pozyskane środki za wynajem sal oraz odszkodowania .

Główne wydatki to zakupy środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach. Znacznych zakupów dokonano w Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono materiały budowlane – 1.800 zł, gablotę na sztandar – 950 zł, urządzenia nagłaśniające – 2.681,70 zł, artykuły ogrodnicze – 685,04 zł, chusty z nadrukiem – 1.000 zł, artykuły biurowe, dyplomy i elementy reklamowe. Zakupiono książki do biblioteki. Z pozostałych zakupów to zakup środków czystości, gazu butlowego, przewóz obiadów.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 to kwota 1.000 zł wykonano 288 zł.. Dochody pozyskano ze sprzedaży złomu. Wydatki to zakup artykułów ogrodniczych – 157,50 zł.

80110 – Gimnazja

Planowane dochody na wydzielonym rachunku to kwota 86.000, zł wykonano w pierwszym półroczu 53.177,33 zł.

Dochody to głównie wpłaty za obiady, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za żywienie uczniów, wynajem pomieszczeń, odszkodowanie.

Wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Ze znacznych zakupów dokonanych w Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie wymienić można; zakup projektora – 3.000 zł, akcesoria komputerowych – 1.494,36 zł, materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej – 1.598,37 zł, oraz jej przebudowa – 430,50 zł. Malowanie pomieszczeń – 2.200 zł, remont posadzki – 3.340 zł, naprawa patelni gazowej – 1.415,98 zł, usługi serwisowe – 2.141,24 zł.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury działające w Gminie Raszków to:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie
- Raszkowska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Raszkowie

W/w instytucje złożyły sprawozdania z realizacji planu finansowego w I półroczu 2016 roku stanowiące załączniki do niniejszego opracowania.

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

- nastąpiło zwiększenie dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2015,
- sytuację finansową gminy należy ocenić jako dobrą - gmina planowała deficyt w wysokości 3.250.000 zł, wykonanie w I półroczu to nadwyżka w wysokości kwota 3.058.706,77 zł.
- wskaźnik zadłużenia z tytułu obsługi zobowiązań, liczony jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do planowanych dochodów w I półroczu 2016 roku zachowuje bezpieczne wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych.

Ta tendencja, pozwala na wysunięcie wniosków, iż Gmina i Miasto Raszków posiada pełne podstawy finansowe do realizowania w 2016 roku założonych w budżecie zadań, jednakże musi być prowadzony ciągły monitoring dochodów i wydatków, w celu dalszego utrzymania dobrej płynności finansowej budżetu.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY**

FINANSOWEJ GMINY I MIASTA RASZKÓW

**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3**

**USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Kształtowanie się deficytu w I półroczu 2016 roku.

wyszczególnienie	PLAN NA 2016 ROK WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN NA 2016 PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	% (4:3)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓLEM	33.359.648,00	38.032.667,02	22.940.158,24	60,32
w tym:				
1)DOCHODY BIEŻĄCE	33.251.648,00	37.245.367,02	22.050.968,24	59,20
2) DOCHODY MAJĄTKOWE	108.000,00	787.300,00	889.190,00	112,94
B. WYDATKI OGÓLEM	36.609.648,00	41.282.667,02	19.881.451,47	48,16
w tym:				
1). WYDATKI BIEŻĄCE	32.217.648,00	36.251.167,02	17.971.026,99	49,57
2). WYDATKI MAJĄTKOWE	4.392.000,00	5.031.500,00	1.910.424,48	37,97
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3.250.000,00	-3.250.000,00	+3.058.706,77	
C. PRZYCHODY	4.350.000,00	4.350.000,00	3.542.589,59	81,44
w tym:				
1). KREDYTY I POŻYCZKI	4.350.000,00	1.350.000,00	0	
2). POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	0	0	0	
3). NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	
4). WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST.2 PKT 6 USTAWY	0	3.000.000,00	3.542.589,59	
D. ROZCHODY	1.100.000,00	1.100.000,00	620.000,00	56,36
w tym:				
1). SPŁATA KREDYTÓW	1.100.000,00	1.100.000,00	620.000,00	56,36
2). SPŁATY POŻYCZEK	0			
z tego na:				
FINANSOWANIE WYPRZEDZAJĄCE	0			
E.LOKATA BANKOWA			4.000.000,00	

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obejmuje okres 2016 r. – 2024 r. W I półroczu 2016 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą w związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2016 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2016 r.

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

W I półroczu 2016 r. prognozowana kwota **dochodów** na rok 2016 uległa zwiększeniu o kwotę **4.673.019,02 zł** do kwoty **38.032.667,02 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **3.993.719,02 zł** do kwoty **37.245.367,02zł**. Dochody zostały zrealizowane w **59,20%** w stosunku do planu,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 679.300 zł do kwoty 787.300 zł
Dochody majątkowe zrealizowano w 112,94%.

Ogólna kwota prognozowanych **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **4.673.019,02 zł** do kwoty **41.282.667,02 zł** z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **4.033.519,02 zł** do kwoty **36.251.167,02** zrealizowano w **49,57%** w stosunku do planu, w tym:
 - prognozowane wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w **14,61%** Niskie wykonanie spowodował termin przesunięcia do realizacji zadań inwestycyjnych i odstąpienie od zaciągania kredytów w I półroczu.
 - prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 49,48% (na plan 16.494.384,60 zł – wykonanie 8.162.049 zł)

- prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 42,06%,(na plan 3.882.666 zł – wykonanie 1.633.151,32 zł)
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **639.500zł** do kwoty **5.031.500 zł**, z tego na przedsięwzięcia przeznaczono do realizacji w roku 2016 kwotę 1.262.350 zł.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki na 1.01.2016	7.034.000	7.284.000	6.200.000	4.900.000	3.600.000	2.450.000	1.450.000	850.000	250.000
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek		0	0	0	0	0	0		0
3.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0		0
4.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0		0
5.	Umowy PPP, nienazwane	0	0	0	0	0	0	0		0
6.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0		0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1.630.000	1.652.793	1.793.937	1.708.688	1.477.625	1.255.937	791.844	725.375	300.625
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.100.000	1.084.000	1.300.000	1.300.000	1.150.000	1.000.000	600.000	600.000	250.000
	b) obsługa długu	530.000	568.793	493.937	408.688	327.625	255.937	191.844	125.375	50.625
8.	Dochody ogółem	38.032.667.02	34.069.132	34.477.960	34.891.600	34.891.600	34.891.600	34.891.600	34.891.600	34.891.600
9.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	7.284.000	6.200.000	4.900.000	3.600.000	2.450.000	1.450.000	850.000	250.000	0
10.	Procentowy udział długu w dochodach na koniec roku budżetowego	19,15	18,20	14,21	10,32	7,02	4,16	2,44	0,72	0
11.	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów	4,29	4,85	5,20	4,90	4,23	3,60	2,27	2,08	0,86
12.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kw. roku poprz.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,02	7,30	6,95	8,94	10,95	10,38	10,11	9,06	7,97

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU PUBLICZNEGO PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW**

Realizację powyższych części budżetu przedstawiono poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan na 30.06.2016	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pt. 6 ustawy	0	3.000.000	3.542.589,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.350.000	1.350.000	0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.100.000	1.100.000	620.000

Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 3.542.589,59 zł
- zaplanowano przychody w wysokości 1.350.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów komercyjnych – **w I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu. W związku z tym, po analizie realizacji budżetu za III kwartały planuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o pozostałą nierozdysponowaną kwotę, a zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.**

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu spłacono **620.000zł**, z tego:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK – kwota 200.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w SGB – kwota 150.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO – kwota 70.000 zł
- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BS - kwota 200.000 zł

WYNIK BUDŻETU -WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 3.250.000 zł. W omawianym okresie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 3.058.706,77 zł, spowodowane to było niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu i jednocześnie wysoka realizacja dochodów majątkowych.

Oprócz tego na dzień 30.06. Gmina posiada lokatę terminową w banku obsługującym rachunek budżetu na kwotę **4.000.000 zł**

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków według sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **6.414.000 zł** (zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek), z tego:

- kwota 334.000 zł – kredyt zaciągnięty w SGB (spłata do 31.08.2018 roku)
- kwota 1.350.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.03.2020 r.)
- kwota 2.630.000 zł - kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021r.)
- kwota 2.100.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023r)

Zobowiązania stanowią 16,86% planowanych dochodów

Zobowiązania **bieżące** Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły **246.185,77 zł**, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2016 roku w wysokości 64,89% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 42,31% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej .Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2014-2017 –kwota nakładów 39.600zł ,limit na 2016 rok – 13.200 zł . W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.600 zł.
2. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków” Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2016-2018 –kwota nakładów 932.298,85zł ,limit na 2016 rok– 233.074,85 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 27.166,76 zł.
3. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2015-2016 –kwota nakładów 1.423.245,43 zł ,limit na 2016 rok – 363.864,35 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 363.864,35 zł.
4. „Opracowanie MPZP GiM Raszków dla części obszaru wsi Pogrzebów i Przybysławice”. Określenie polityki przestrzennej. Dz.710 rozdział 71004 - okres realizacji 2013-2016 – kwota nakładów 28.905 zł, limit na 2016 rok – 11.562 zł.
W I półroczu nie poniesiono wydatków.
5. „Opracowanie MPZP GiM Raszków dla obszaru miasta Raszków” Określenie polityki przestrzennej. Dz.710 rozdział 71004 - okres realizacji 2015-2016 –kwota nakładów 24.600 zł ,limit na 2016 rok – 24.600 zł . W I półroczu nie poniesiono wydatków.

6. „Opracowanie MPZP dla obszaru wsi Jaskółki” Określenie polityki przestrzennej. Dz.710 rozdział 71004 -okres realizacji 2015-2016 –kwota nakładów 24.600 zł ,limit na 2016 rok – 24.600 zł . W I półroczu nie poniesiono wydatków.
7. „Opracowanie MPZP dla obszaru wsi Radłów, Jelitów, Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica” Określenie polityki przestrzennej. Dz.710 rozdział 71004 - okres realizacji 2014-2016 – kwota nakładów 59.040 zł ,limit na 2016 rok – 20.664 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
8. „Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem SIMS” Powiadomianie mieszkańców GiM o zbliżających się zagrożeniach. Dz. 754 rozdział 75421 -okres realizacji 2015-2016 – kwota nakładów 2.642,04 zł, limit na 2016 rok – 2.201,70 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.321,02 zł.
9. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z oo (PLEY)”„Zapewnienie szybkiego kontaktu z pracownikami urzędu a także szybki kontakt ze strażą pożarną”. Dz. 750, Dz.754. Okres realizacji 2016-2017 – kwota nakładów 32.000 zł ,limit na 2016 rok – 16.000 zł .
W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 6.302,47 zł.
10. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2015-2017 –kwota nakładów 41.975 zł, limit na 2016 rok – 13.157 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 13.157 zł.
11. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2015-2017 –kwota nakładów 145.175 zł , limit na 2016 rok – 49.017 zł.
I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 49.017 zł.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe na lata 2016-2018 obejmują zadania:

1. **„Budowa kanalizacji sanitarnej cz. IV Pogrzybów ,Przybysławice”**. Podniesienie standardu życia i pracy, poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek.. Dz. 010, Rozdz.01010. – okres realizacji 2013-2018,limit na 2016 rok –0 zł, na 2017 rok limit 100.000 zł, na 2018 rok 400.000 zł., łączne nakłady finansowe – 679.592,06 zł.
2. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Rączyn, Jelitów”** .Podniesienie standardu życia i pracy, poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek.. Dz. 010, Rozdz.01010 - okres realizacji – lata 2007-2018, kwotę nakładów w 2016 - 0 zł, rok 2017 – limit 0 zł oraz rok 2018 – limit 200.000 zł. Łączne nakłady 1.223.310,15 zł.
3. **„Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz. 369,371,350,382) w Raszkowie ul. Rynek i ul. Kościelna”**. Unowocześnienie sieci przesyłowych.Dz.900 rozdział 90015 – okres realizacji 2015-2016 – kwota nakładów 207.345 zł, limit na 2016 rok – 130.000 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 126.936 zł.
4. **„Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym”**. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz.921 rozdział 92109 - okres realizacji –2014-2016 limit na 2016 – 700.000 zł. Łączne nakłady finansowe 1.881.993,96zł. I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 629.018,60 zł.
5. **„Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w gminie Ostrów Wlkp.”** Ochrona zdrowia mieszkańców.Dz.851 rozdział 85141. okres realizacji –2016-2017 limit na 2016 – 10.296 zł. Łączne nakłady finansowe 20.592zł. I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.
6. **„Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul. Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)”**. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016– okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów150.000 zł, limit na 2016 rok – 80.000 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.
7. **„Przebudowa drogi Radłów Osiedle”**. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2013-2017,

- limit na 2016 – 65.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 1.599,00.
Limit na 2017 – 120.000 zł. Łączne nakłady finansowe 435.105,19 zł.
8. **„Przebudowa sali w Korytach”**. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2015-2018 – kwota nakładów 449.127,39 zł, limit na 2016 rok – 100.000 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 27.306 zł.
 9. **„Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa”**. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2010-2017, limit na 2016 rok 0 zł, na 2017 rok -150.000 zł .Łączne nakłady finansowe 550.799,64 zł.
 10. **„Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”**. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 1.577.054zł limit na 2016 rok – 107.054 zł. I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 36.900 zł.
 11. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7”**. Poprawa ochrony środowiska i wód- okres realizacji – lata 2014-2017, kwota łącznych nakładów – 24.797 zł., limit na 2017 – 20.000 zł.
 12. **„Termomodernizacja SP w Raszkowie zs. w Pogrzybowie.”** Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2013-2018, limit na 2016 rok - 10.000 zł, na 2017 rok -100.000 zł, limit na rok 2018 – 490.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 607.380 zł. I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.
 13. **„Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM”**. Obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dz. 750 rozdział 75023 - okres realizacji 2015-2017 –kwota nakładów 2.151.265 zł, limit na 2016 rok – 60.000 zł, na 2017 rok – 2.020.000 zł. I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 30.805,35 zł.

Analiza realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2016.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Dział/ Rozdział	Informacje podstawowe				WYDATKI					
		NAZWA PROGRAMU Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 30.06.2016	Stopień realizacji	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 roku	% realizacji w 2015
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						2 754 081,32	1 669 970,97	60,64%	771 940,90	467 428,60	60,55%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					2 754 081,32	1 669 970,97	60,64%	771 940,90	467 428,60	60,55%
1.	750/ 75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków	Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UGIM Raszków	2014-2017	39 600,00	30 800,00	77,78%	13 200,00	6 600,00	50,00%
2.	900/ 90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.miesz.k.	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGIM Raszków	2016-2018	932 298,85	27 166,76	2,91%	233 074,85	27 166,76	11,66%
3.	900/ 90002	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie GiM Raszków	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGIM Raszków	2015-2016	1 423 245,43	1 423 245,38	100,00%	363 864,35	363 864,35	100,00%
4.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla części obszaru wsi P-ów i Przybyst. oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. do proj. Mpz przestrz. GiM R-ów dla części obszaru wsi P-ów i	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2013-2016	28 905,00	17 343,00	60,00%	11 562,00	0,00	0,00%
5.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru Miasta Raszków oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. wraz ze sprz. prog. oddział. na śród. do projektu mpz przestrz. GiM R-ów dla obszaru Miasta Raszków	Opracowanie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2015-2016	24 600,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%
6.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi J-ółki oraz przeprow. strat. oceny oddział. na śród. wraz ze sprz. prog. oddział. na śród. do projektu mpz przestrz. GiM R-ów dla obszaru wsi J-ółki	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2015-2016	24 600,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%
7.	710/ 71004	Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów,Przybyst.M-ka,Skrz-owa,K-nica wraz z przeprow. strat. oceny oddział. na śród. do proj.mzp przestrz. GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybyst.,M-ka,Skrz-owa, K-nica	Określenie polityki przestrzennej	UGIM Raszków	2014-2016	59 040,00	38 376,00	65,00%	20 664,00	0,00	0,00%
8.	754/ 75421	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS	Powiadomianie mieszkańców GiM o zbliżających się zagrożeniach	UGIM Raszków	2015-2016	2 642,04	1 761,36	66,67%	2 201,70	1 321,02	60,00%
9.	750/ 75023 754/ 75412	Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów komórkowych z P4 Sp. z o.o. (PLAY)	w celu zapew.bezpośr.i szyb.kontakt z pracow.urzędu i zap.bezp.mieszk.gminy w w przyp.wystąp.zagroź.-kontakt ze straż.poż. na terenie gminy i miasta Raszków	UGIM Raszków	2016-2017	32 000,00	6 302,47	19,70%	16 000,00	6 302,47	39,39%
10.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	UGIM Raszków	2015-2017	41 975,00	28 818,00	68,66%	13 157,00	13 157,00	100,00%
11.	750/ 75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	UGIM Raszków	2015-2017	145 175,00	96 158,00	66,24%	49 017,00	49 017,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA						7 479 862,54	2 659 781,49	35,56%	1 262 350,00	852 564,95	67,54%
I	POPRAWA SIECI PRZESYŁOWYCH					207 345,00	204 281,00	98,52%	130 000,00	126 936,00	97,64%
1.	900/ 90015	Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) w Raszkowie ul.Rynek i ul.Koscielna.	Unowocześnienie sieci przesyłowych,zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz wymaganej jakości i niezawodność dostawy.	UGIM Raszków	2015-2016	207 345,00	204 281,00	98,52%	130 000,00	126 936,00	97,64%
II	POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE					585 105,19	371 704,19	63,53%	145 000,00	1 599,00	1,10%
1.	600/ 60016	Przebudowa chodników w ulicach osiedla przy ul.Jarocińskiej (Spokojna, Jasna, Łagodna, Słoneczna)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2016-2018	150 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2016	435 105,19	371 704,19	85,43%	65 000,00	1 599,00	2,46%

III	POPRAWA STANU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ					2 151 265,00	102 070,35	4,74%	60 000,00	30 805,35	51,34%
1.	750/ 75023	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGiM Raszków	2015-2017	2 151 265,00	102 070,35	4,74%	60 000,00	30 805,35	51,34%
IV	OCHRONA ZDROWIA					20 592,00	0,00	0,00%	10 296,00	0,00	0,00%
1.	851/ 85141	Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w gminie Ostrów Wielkopolski	Ochrona zdrowia mieszkańców o zasięgu regionalnym. Szybsze dotarcie z pomocą medyczną.	UGiM Raszków	2016-2017	20 592,00	0,00	0,00%	10 296,00	0,00	0,00%
V	POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ					607 380,00	7 380,00	1,22%	10 000,00	0,00	0,00%
1.	801/ 80101	Termomodernizacja SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku.	UGiM Raszków	2013-2018	607 380,00	7 380,00	1,22%	10 000,00	0,00	0,00%
VI	POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ					3 908 175,35	1 974 345,95	50,52%	907 054,00	693 224,60	76,43%
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2014-2016	1 881 993,96	1 811 012,56	96,23%	700 000,00	629 018,60	89,86%
2.	921/ 92109	Przebudowa Sali w Korytach	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2015-2018	449 127,39	126 433,39	28,15%	100 000,00	27 306,00	27,31%
3.	921/ 92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGiM Raszków	2016-2018	1 577 054,00	36 900,00	2,34%	107 054,00	36 900,00	34,47%
RAZEM:						10 233 943,86	4 329 752,46	42,31%	2 034 290,90	1 319 993,55	64,89%

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