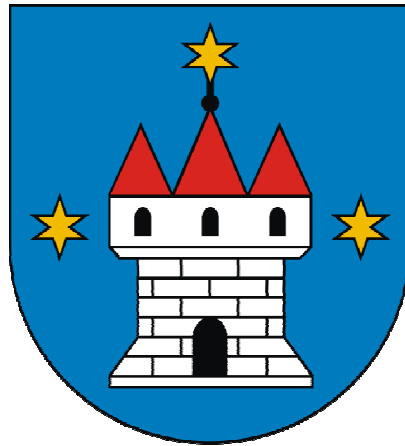


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 0050.241.2019  
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

## **BURMISTRZ GMINY I MIASTA RASZKÓW**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 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 2019 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 2019 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **48.973.310,30 zł**

w tym :

- dochody majątkowe w wysokości **981.840,14 zł**
- dochody bieżące w wysokości **47.991.470,16 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.678.861,00 zł**

– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>125.308,00 zł</b>
Ustalony plan wydatków wynosił	<b>52.811.310,30 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>5.515.074,44 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>47.296.235,86 zł</b>
z tego:	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>12.678.861,00 zł</b>
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>125.308,00 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	<b>1.260.422,68 zł</b>
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	<b>3.838.000,00 zł</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	<b>5.108.000,00 zł</b>
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	<b>1.270.000,00 zł</b>

## **ZMIANY BUDŻETU**

W okresie I półrocza 2019 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                                                                                                                                                  | <b>839.051,09 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |
| - dochody bieżące zwiększenie o kwotę                                                                                                                                                        | <b>838.603,09 zł</b> |
| - dochody majątkowe zwiększenie o kwotę                                                                                                                                                      | <b>448,00 zł</b>     |
| - zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę                        | <b>812.327,05 zł</b> |
| <br>                                                                                                                                                                                         |                      |
| 2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę                                                                                                                                                  | <b>839.051,09 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |
| - zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę                                                    | <b>812.327,05 zł</b> |
| - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę                                                                                                                                            | <b>50.500,00 zł</b>  |
| - pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę                                                                                                                                              | <b>889.551,09 zł</b> |
| - zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t o kwotę | <b>526.135,74 zł</b> |

## **PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH**

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

- |                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetowe w wysokości                           | <b>49.812.361,39 zł</b> |
| w tym:                                                     |                         |
| – dochody majątkowe w wysokości                            | <b>982.288,14 zł</b>    |
| – dochody bieżące w wysokości                              | <b>48.830.073,25 zł</b> |
| z tego:                                                    |                         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |                         |

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>13.491.188,05 zł</b>
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>125.308,00 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe w wysokości</b>	<b>53.650.361,39 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe w wysokości	<b>5.464.574,44 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości	<b>48.185.786,95 zł</b>
z tego :	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>13.491.188,05 zł</b>
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>125.308,00 zł</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	<b>1.786.558,42 zł</b>
<b>3. Deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>3.838.000,00 zł</b>
<b>4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości</b>	<b>5.108.000,00 zł</b>
<b>5. Rozchody z tytułu spłat rat krajowych pożyczek i kredytów wysokości</b>	<b>1.270.000,00 zł</b>

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
dochody	48.973.310,30	49.812.361,39	27.657.589,76	55,52
wydatki	52.811.310,30	53.650.361,39	25.134.235,35	46,85
Nadwyżka/deficyt	- 3.838.000	- 3.838.000,00	+2.523.354,41	

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	48.973.310,30	49.812.361,39	27.657.589,76	55,52	100
Dochody bieżące	47.991.470,16	48.830.073,25	27.217.621,36	55,74	98,41
Dochody majątkowe	981.840,14	982.288,14	439.968,40	44,79	1,59

	Plan	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	52.811.310,30	53.650.361,39	25.134.235,35	46,85	100
Wydatki bieżące	47.296.235,86	48.185.786,95	23.614.666,41	49,01	93,95
Wydatki majątkowe	5.515.074,44	5.464.574,44	1.519.568,94	27,81	6,05

## 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 1.01.2019 roku do 30.06.2019 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 2019 roku 55,52% wielkości planowanych, bowiem na plan 49.812.361,39 złotych wykonano 27.657.589,76 złotych. W analogicznym okresie 2018 roku plan dochodów wykonano w wysokości 26.784.467,76 zł.

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 9.454.286,44zł tj. 57,98% planu, co stanowi 34,18% ogółu wykonanych dochodów, w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa,

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.282.432,74 zł tj. 51,75% planu, co stanowi 29,95% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

W dziale 855 – rodzina – wykonanie 6.970.182,33 zł tj. 55,48%, co stanowi 25,20% ogółu wykonanych dochodów.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 672.754,40 zł tj. 52,42%, co stanowi 2,43% ogółu wykonanych dochodów.

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

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 35,35% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Zostały wykonane w wysokości 9.776.575,03 zł.

Drugą co do wielkości grupę w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 34,18%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 9.453.946 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 8.427.068,73zł.

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 30,47%.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosło łącznie 9.776.575,03 zł. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 2.765.731,54 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.208.878 zł
- podatek rolny – 601.025,82 zł

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 37,28%. W I półroczu dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 3.644.384,40zł. 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 43,05% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z w/w podatków.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 9.453.946 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 57,97%. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

subwencja ogólna na plan 16.307.532 zł została wykonana w kwocie 9.453.946 zł tj. 57,97%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa plan 11.268.219 zł wykonano 6.934.288 zł tj. 61,54% i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 roku była ona wyższa o 139.632 zł, część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec kwocie 866.786 zł przekazana została w miesiącu czerwcu.
- subwencja ogólna część wyrównawcza plan 5.039.313 zł wykonanie 2.519.658 zł tj. 50%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 roku była wyższa o 293.454zł,

### **Dotacje**

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 8.427.068,73 zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 wykonanie wyższe o kwotę 52.960,82 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 5.663.778,05 zł wykonano 3.265.015,39zł tj.57,65% (tabela nr 1A), w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 roku wykonanie wyższe o kwotę 222.684,48 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/** na plan 988.850,04 zł wykonano 556.027,24 zł tj. 56,23%, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 roku wykonanie niższe o kwotę 105.698,76 zł.



- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** planowano 125.308 zł – w I półroczu wykonano 22.853,10 zł.
- **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 7.827.410 zł wykonano 4.558.373 zł tj.58,24%
- **dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t** – wykonanie 24.800 zł

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2019 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	794 745,47	651 028,39	81,92%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	794 745,47	651 028,39	81,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 277,72	263,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 752,47	645 750,67	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 993,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	125 308,00	22 853,10	18,24%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	125 308,00	22 853,10	18,24%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 308,00	22 853,10	18,24%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	151 052,16	452 214,81	299,38%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	151 052,16	452 214,81	299,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 128,98	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 773,16	8 607,30	67,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 151,00	21 098,24	61,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącym osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 963,58	98,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	410 403,74	446,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,97	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	890 555,14	86 436,48	9,71%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	103 645,00	51 826,65	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	103 645,00	51 822,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	786 840,14	34 561,83	4,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	292,95	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 955,02	129,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 139,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 624,10	13,12%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	746 840,14	0,00	0,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	70,00	48,00	68,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	48,00	68,57%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	45 812,00	44 634,00	97,43%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 360,00	1 182,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	1 182,00	50,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	43 452,00	43 452,00	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	43 452,00	43 452,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	999,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	999,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	999,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 003 712,00	8 282 432,74	51,75%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	8 100,00	4 775,74	58,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 775,74	59,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 706 582,00	1 919 520,06	51,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 712,00	1 809 613,00	51,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 180,00	48 509,09	53,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 820,00	11 946,00	52,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 770,00	40 339,40	44,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	969,70	32,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 084,87	808,49%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 868 466,00	1 736 913,70	60,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 716,00	956 118,54	59,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	914 854,00	552 516,73	60,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 016,00	2 909,00	72,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 380,00	69 920,00	44,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 171,24	81,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	134 595,96	89,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 338,23	355,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 344,00	66,88%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	225 370,00	210 428,85	93,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 931,07	73,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	127 551,58	77,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 170,00	58 941,87	195,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,33	4,33%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	9 195 194,00	4 410 794,39	47,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 995 194,00	4 208 878,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	201 916,39	100,96%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	16 307 532,00	9 454 286,44	57,98%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 268 219,00	6 934 288,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 268 219,00	6 934 288,00	61,54%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	5 039 313,00	2 519 658,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 039 313,00	2 519 658,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	340,44	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,44	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	975 991,58	580 696,36	59,50%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	291 916,00	183 307,30	62,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	31 303,50	122,76%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	140 837,96	61,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448,00	448,80	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,84	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 348,00	5 584,20	104,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	1 516,00	70,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	2 480,00	8,14%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	247 465,00	118 983,07	48,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 246,71	34,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 465,00	108 732,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	337 635,00	179 430,41	53,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	12 944,50	43,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	57 060,50	54,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	353,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 359,13	3 679,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 435,00	101 713,00	50,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	98 975,58	98 975,58	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	98 975,58	98 975,58	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	383,66	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	383,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	609 955,04	356 202,81	58,40%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	27 600,00	12 200,00	44,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 600,00	12 200,00	44,20%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	25 709,00	12 600,00	49,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 709,00	12 600,00	49,01%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	45 407,00	20 000,00	44,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 407,00	20 000,00	44,05%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	140,00	68,14	48,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	68,14	48,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	195 015,00	141 000,00	72,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 015,00	141 000,00	72,30%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	89 431,00	49 008,60	54,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	119,00	66,11%
		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%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 469,00	47 096,00	53,84%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	127 620,00	83 756,83	65,63%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	21 014,95	50,04%
		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	51 300,00	28 350,00	55,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 320,00	34 320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,88	0,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	89 033,04	37 569,24	42,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 033,04	37 569,24	42,20%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	50 517,00	50 517,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	50 517,00	50 517,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 517,00	50 517,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	12 563 781,00	6 970 182,33	55,48%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 827 410,00	4 558 373,00	58,24%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 827 410,00	4 558 373,00	58,24%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 715 379,00	2 398 176,33	50,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 695 379,00	2 380 000,00	50,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 176,33	90,88%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	19 692,00	12 333,00	62,63%
		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	19 692,00	12 333,00	62,63%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 283 300,00	672 754,40	52,42%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 233 100,00	671 844,40	54,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	667 298,14	54,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 638,20	121,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	908,06	908,06%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	910,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,00	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	50 100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 100,00	7 168,24	70,97%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 100,00	7 168,24	70,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,50	4,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 163,74	71,64%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	24 800,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	24 800,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>49 812 361,39</b>	<b>27 657 589,76</b>	<b>55,52%</b>

Strona: 5

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 rok**

Tabela nr 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 752,47</b>	<b>645 750,67</b>	<b>99,99%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	645 752,47	645 750,67	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	645 752,47	645 750,67	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 645,00</b>	<b>51 822,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	103 645,00	51 822,00	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	103 645,00	51 822,00	50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 812,00</b>	<b>44 634,00</b>	<b>97,43%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 360,00	1 182,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	1 182,00	50,08%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	43 452,00	43 452,00	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	43 452,00	43 452,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 975,58</b>	<b>98 975,58</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	98 975,58	98 975,58	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	98 975,58	98 975,58	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 222,00</b>	<b>30 200,14</b>	<b>56,74%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	140,00	68,14	48,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	68,14	48,67%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	51 300,00	28 350,00	55,26%
		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	51 300,00	28 350,00	55,26%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 543 781,00</b>	<b>6 952 006,00</b>	<b>55,42%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 827 410,00	4 558 373,00	58,24%
		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	7 827 410,00	4 558 373,00	58,24%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 695 379,00	2 380 000,00	50,69%
		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	4 695 379,00	2 380 000,00	50,69%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	19 692,00	12 333,00	62,63%
		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	19 692,00	12 333,00	62,63%
<b>RAZEM:</b>				<b>13 491 188,05</b>	<b>7 823 388,39</b>	<b>57,99%</b>

Strona: 2

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>49 812 361,39</b>	<b>27 657 589,76</b>
	<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>48 830 073,25</b>	<b>27 217 621,36</b>
	<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>6 575 448,00</b>	<b>3 644 384,40</b>
	0310 Podatek od nieruchomości	5 118 428,00	2 765 731,54
	0320 Podatek rolny	1 006 034,00	601 025,82
	0330 Podatek leśny	26 836,00	14 855,00
	0340 Podatek od środków transportowych	248 150,00	110 259,40
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 775,74
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 171,24
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	135 565,66
	<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 695 871,16</b>	<b>985 716,63</b>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 931,07
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 128,98
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000,00	127 551,58
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 260 170,00	726 240,01
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 773,16	8 607,30
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	9 338,98
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 191,21
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	57 060,50
	0690 Wpływy z różnych opłat	50 100,00	2 117,00
	<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>450 682,00</b>	<b>320 511,21</b>
	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	61 651,00	57 679,46
	0830 Wpływy z usług	270 000,00	161 852,91



0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	12 336,93
0920	Pozostałe odsetki	20 300,00	26 001,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 773,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 348,00	5 584,20
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 600,00	13 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 590,00	18 829,97
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 252,86
2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw.	6 993,00	0,00
<b>1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 195 194,00</b>	<b>4 410 794,39</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 995 194,00	4 208 878,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	201 916,39
<b>1.5. Subwencje</b>		<b>16 307 532,00</b>	<b>9 453 946,00</b>
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 268 219,00	6 934 288,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 039 313,00	2 519 658,00
<b>1.6. Dotacje celowe</b>		<b>14 605 346,09</b>	<b>8 402 268,73</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	5 663 778,05	3 265 015,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	988 850,04	556 027,24
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	7 827 410,00	4 558 373,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	125 308,00	22 853,10
<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>982 288,14</b>	<b>439 968,40</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 963,58
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	410 403,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448,00	1 801,08
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	746 840,14	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125.308</b>	<b>22.853,10</b>	<b>18,24</b>
	<b>60014</b>	<b>2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	125.308	22.853,10	18,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.308	22.853,10	18,24

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	0

**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 794.745,47 zł wykonanie 651.028,39zł z tego :

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 5.277,72 zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – zaplanowano wpływy w wysokości 140.000 zł z tytułu sprzedaży w drodze zamiany gruntów rolnych położonych w Przybysławicach – w związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi (podział działki) w I półroczu nie wpłynęły środki .
- **dotacja celowa z budżetu państwa** przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 645.750,67 zł
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących-** na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Raszków zaplanowano kwotę 6.993 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- dotacje celowe z powiatu - zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat dokonuje zwrotu poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego rozliczenia– zaplanowano kwotę 125.308 zł – w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 22.853,10 zł. Pozostałe środki w ramach zaplanowanej dotacji wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zaplanowanych zadań remontowych.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- dochody zrealizowano w kwocie 452.214,81 zł – są to między innymi dochody uzyskane z:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 9.128,98 zł – wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu regulowania opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd, które zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za cały rok.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 8.607,30 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – dotyczą dzierżawy gruntów rolnych - na plan 29.208 zł wykonano 13.355,64 zł - wpływy te regulowane są sukcesywnie co miesiąc, z dużym nasileniem w miesiącu wrześniu, kiedy regulowany jest czynsz roczny z tytułu wdzierżawionych gruntów rolnikom indywidualnym oraz najmu sal wiejskich gdzie na plan 4.943 wykonano 7.742,60 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2.963,58 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 410.403,74 zł sprzedaż nieruchomości położonych w Rąbczynie i Grudzielcu.
- z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd, uzyskano odsetki w kwocie 12,97 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

zrealizowano dochody w kwocie

86.436,48 zł – są to między innymi dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC)- 51.822 złotych.
- opłaty za udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 25.955,02 zł
- kosztów egzekucyjne, koszty upomnień – kwota 292,95 zł
- opłat i kosztów sądowych -550 zł
- kwota 4.380 zł - wpłata należności zasądzonych wyrokiem sądu,
- kwota 759,76 zł- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: kwota 60,36 zł – rozliczenie podatku Vat za lata ubiegłe, kwota 128,17 zł – zwrot środków przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu za przeprowadzoną w 2018 roku akcję kurierską, zwrot nadpłaty składek ZUS – 311,23 zł, zwrot za lata ubiegłe opłaty sądowej – 260 zł

- kwota 2.624,10 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, refundacja za media, opłata za płatność kartą.
- kwota 48 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US (GZOPO).
- kwota 746.840,14 zł to zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.- w I półroczu gmina nie otrzymała refundacji ze względu na długotrwały proces weryfikacyjny.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dochody zrealizowano w kwocie 44.634zł, z tego:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców – kwota 1.182 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 43.452 zł- gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE-** dochody zrealizowano w wysokości 999 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód Ford Transit OSP Moszczanka)

**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 51,75%. Na plan 16.003.712 zł wykonano 8.282.432,74 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów występuje z tytułu wpłaty za uzyskane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77,30%, 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. W związku ze zbyciem pojazdów wykonane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 41.193,40 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych uzyskano kwotę 74,27 zł, z tytułu opłaty planistycznej - uzyskano dochody w wysokości 17.674,20 zł.

Z tytułu opłat związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem USC uzyskano dochody w wysokości 2.000 zł.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

dochody wykonano w kwocie 9.454.286,44 zł tj. 57,98%. Dochody obejmują subwencje, gdzie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 866.786 zł na miesiąc lipiec przekazana była w miesiącu czerwcu. Ponadto kwota 340,44 zł to wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2005-2013.

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

dochody na plan 975.991,58 zł wykonano w kwocie 580.696,36 zł .

Na dochody składają się między innymi: wpłaty rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z żywienia – kwota 221.089,67 zł, kwota 1.647 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US. Kwota 31.303,50zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Za duplikaty świadectw i legitymacji uzyskano 117 zł. Za sprzedaż złomu 802,08 zł. Odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 5.584,20 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności otrzymano kwotę 24,20 zł

Kwota 1.000 zł to darowizna dla ZS w korytach na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwota 7.228,13 zł – to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli. Kwota 212.925zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w tym: w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota

210.445 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- kwota 2.480 zł.

Na realizację programu ”Aktywna tablica” środki w wysokości 28.000 zł wpłynęły w m-cu lipcu.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała środki w wysokości 98.975,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

wykonanie – kwota 383,66 zł – dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych osób uzależnionych od alkoholu.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

– dochody zrealizowano w 58,40%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 30.200,14 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 292.585,24 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – kwota 21.014,95zł, kwota

119 zł – to wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, natomiast 11,60 zł to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od dłużnika. Z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywająca część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS uzyskano kwotę 12.200 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – to kwota 71,88 zł

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

– wykonanie 50.517 zł – jest to przekazana dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 RODZINA**

– dochody zrealizowano w 55,48% w wysokości 6.970.182,33 zł. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami – kwota 2.393.633 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 – 4.558.373 zł. Wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika a także wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 18.176,33 zł.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

na plan 1.283.300 zł wykonano 672.754,40 zł.

- kwota 667.298,14 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kwota 4.546,26 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 50.000 zł – gmina w latach ubiegłych otrzymała wyższe wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z tym Urząd Marszałkowski dokonał korekty przekazanych środków na podstawie skorygowanych sprawozdań podmiotów wnoszących opłaty. W związku z zaistniałą nadpłatą w I półroczu nie wpłynęły środki z w/w źródła.
- kwota 910 zł- wpływy z tytułu rozliczonej dotacji za 2018 rok przekazanej na schronisko dla zwierząt.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Uzyskane dochody to w szczególności wpłaty za wynajem sal wiejskich wraz z odsetkami – 7.168,24 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

– wykonanie 24.800 zł – jest to dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji . Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Koryta.



**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów  
majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości  
klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2019 rok**

Tabela nr 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	140 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	140 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	95 000,00	413 367,32	435,12%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	95 000,00	413 367,32	435,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 963,58	98,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	410 403,74	446,09%
750			<b>Administracja publiczna</b>	746 840,14	0,00	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	746 840,14	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	746 840,14	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	999,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	999,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	999,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	448,00	802,08	179,04%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	448,00	448,80	100,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448,00	448,80	100,18%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	0,00	353,28	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	353,28	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	24 800,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	24 800,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>982 288,14</b>	<b>439 968,40</b>	<b>44,79%</b>

Strona: 1

## CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1B DOCHODY MAJĄTKOWE

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 140.000 zł wykonanie 0zł,

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – zaplanowano wpływy w wysokości 140.000 zł z tytułu sprzedaży w drodze zamiany gruntów rolnych położonych w Przybysławicach – w związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi (podział działki) w I półroczu nie wpłynęły środki

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 95.000 zł wykonane 413.367,32 zł

#### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uzyskano wpływy w wysokości 2.963,58 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – kwota 410.403,74 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Rąbczynie i Grudzielcu.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 746.840,14 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

- kwota 746.840,14 zł to zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.- w I półroczu gmina nie otrzymała refundacji ze względu na długotrwały proces weryfikacyjny.

## **Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne-** dochody zrealizowano w wysokości 999 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód Ford Transit OSP Moszczanka)

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody zrealizowano w wysokości 802,08 zł – są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody zrealizowano w wysokości 24.800 zł- jest to dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji . Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.

„Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Koryta.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji – 55,52. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowana na 2019 rok wysokość limitów wydatków budżetowych po zmianach wynosi 53.650.361,39 zł. Realizacja wydatków stanowi 46,85% 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 23.614.666,41zł, tj. 49,01% przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Gminy wyniosło 1.519.568,94 zł, tj. 27,81% przyjętego planu.

Należy zaznaczyć, iż znacznie wyższe jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań, ponieważ kształtuje się na poziomie 41.656.798,92 zł. Udział zaangażowanych wydatków w planie ogólnych wydatków wynosi 77,64%.

W I półroczu 2019 roku 35,28% wykonanych wydatków budżetowych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem, wspólną obsługą j.s.t oraz edukacyjną opieką wychowawczą, natomiast 32,0% na zadania z zakresu pomocy i rodziny. Wykonanie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji publicznej stanowiło 9,53% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki w zakresie drogownictwa zrealizowano w 71,07%. Wysoki stopień realizacji planu wynika z faktu przekazania w 100% dotacje celowej na pomoc finansowa dla powiatu oraz wysokiego stopnia realizacji wydatków majątkowych.

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.

Nie wykonano wydatków 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.

Niższy 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.

Niższy stopień realizacji wydatków w tym dziale spowodowany jest również faktem, iż w I półroczu nie przekazano dotacji celowych dla zakładu budżetowego.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonanie jest niższe ponieważ realizacja inwestycji przeniesiona została na II półrocze.

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 30.06.2019 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	724 145,47	657 113,17	90,74%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	36 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	21 400,00	11 362,50	53,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	11 362,50	53,10%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	654 745,47	645 750,67	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	196,00	99,49%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,61	2 628,61	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,20	460,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633 090,66	633 090,66	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	13 000,00	8 600,04	66,15%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	13 000,00	8 600,04	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,04	86,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 261 852,00	1 607 553,91	71,07%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	891 544,00	444 371,96	49,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 244,00	441 621,96	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 750,00	33,13%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	525 308,00	493 240,15	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,00	5 414,29	23,41%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 972,76	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 181,00	22 853,10	61,46%
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	845 000,00	669 941,80	79,28%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	122 890,80	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	191 198,64	80,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	327 852,61	74,17%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	516 800,00	258 330,77	49,99%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	516 800,00	258 330,77	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	29 534,15	54,69%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	116,00	5,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	228 680,62	49,71%
710			<b>Działalność usługowa</b>	155 000,00	0,00	0,00%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	155 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 269 631,00	2 663 786,97	42,49%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	103 645,00	51 410,28	49,60%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	101 645,00	49 828,45	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 600,00	1 396,29	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,54	46,39%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	216 000,00	84 378,19	39,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	78 714,54	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	8 000,00	2 049,31	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 614,34	45,18%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 620 155,00	1 983 309,31	42,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,00	534,35	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	14 750,00	409,85	2,78%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 812 280,00	1 169 436,66	41,58%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	175 192,00	171 403,59	97,84%
		4100	Wy nagrodzenia agencji i inżynierskie	28 000,00	12 798,00	45,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 842,00	229 418,61	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 907,00	25 304,62	24,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	33 961,00	39,95%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	22 440,00	8 756,20	39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	129 529,00	58 201,71	44,93%
		4260	Zakup energii	49 000,00	15 599,31	31,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 524,00	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 686,00	104 530,96	42,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 850,00	13 918,43	33,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	100,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	10 638,74	31,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	574,09	2,87%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	17 762,17	25,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 744,00	48 557,31	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	13 309,01	98,59%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	233,00	77,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	1 005,92	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	12 331,78	46,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	44,12%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	193 910,00	111 945,20	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	298,59	99,53%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	48 700,00	39 207,00	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	25 000,00	2 878,71	11,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 910,00	69 560,90	58,01%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	570 616,00	269 487,52	47,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 800,00	280,37	15,58%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	165 007,88	44,10%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	30 428,00	27 124,69	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 504,00	31 835,37	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914,00	3 462,84	34,93%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	16 200,00	4 636,19	28,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	66,00	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	8 381,44	39,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	1 278,17	30,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,36	12,04%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	501,00	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660,00	7 995,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	167,58	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 630,63	81,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	565 305,00	163 256,47	28,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	75,66	1,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 150,00	52,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 810,00	38 348,22	15,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655,00	11 954,91	57,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 994,00	9 052,80	18,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 876,00	1 359,66	19,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 570,90	69,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 760,20	29,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	489,00	24,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 395,31	26,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	18 897,00	37,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 914,81	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	288,00	82,29%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	45 812,00	44 271,55	96,64%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 360,00	825,21	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	118,32	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	16,89	48,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	690,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	43 452,00	43 446,34	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	176,76	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	8 522,79	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	551 299,00	205 244,94	37,23%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	14 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	0,00	0,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	510 299,00	191 703,25	37,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	1 329,00	6,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 000,00	54,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 525,54	19,07%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 918,67	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	122 299,00	56 233,86	45,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 197,65	46,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 832,28	45,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	953,25	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 713,00	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	15 500,00	2 541,69	16,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	741,69	20,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	476 000,00	115 628,11	24,29%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	476 000,00	115 628,11	24,29%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 000,00	115 628,11	25,36%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	655 008,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	655 008,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	655 008,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	17 583 981,58	8 535 225,83	48,54%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	9 764 659,00	4 588 540,42	46,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	393 750,00	170 191,27	43,22%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 248 156,00	2 692 702,45	43,10%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	516 358,00	449 605,77	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 876,00	539 810,09	43,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 156,00	54 983,43	31,04%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	28 860,00	14 525,00	50,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	340 834,00	188 897,97	55,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 440,00	18 297,95	64,34%
		4260	Zakup energii	205 950,00	87 470,06	42,47%
		4270	Zakup usług remontowych	32 296,00	23 149,61	71,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 346,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	87 829,47	51,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 030,00	9 311,07	25,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 233,28	26,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 733,00	96,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 583,00	234 440,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	29,00	7,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 985,00	69,42%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 203 818,00	591 909,31	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	50 881,00	24 316,68	47,79%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	733 660,00	357 209,54	48,69%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	72 313,00	51 840,58	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 401,00	78 051,33	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 918,00	6 369,71	31,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	72 650,00	29 261,39	40,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,00	4 018,99	51,20%
		4260	Zakup energii	13 700,00	2 164,62	15,80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	100,00	1,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	80,00	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 736,37	14,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	332,10	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 235,00	35 428,00	75,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 834 273,00	764 418,56	41,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	75 048,85	20,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	47 964,00	22 767,91	47,47%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	977 012,00	438 825,06	44,92%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	66 097,00	59 692,73	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 639,00	83 300,30	43,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 594,00	7 720,30	27,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	32 800,00	17 075,89	52,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 276,98	29,70%
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 157,49	40,90%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	484,62	3,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	310,00	10,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 770,00	8 589,40	39,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	864,85	23,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	60,18	7,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 185,00	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 197,00	39 899,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00	22,86%
	80110		<b>Gimnazja</b>	2 145 688,00	1 485 959,38	69,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	89 850,00	64 992,79	72,33%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 288 992,00	864 971,73	67,10%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	135 465,00	130 240,43	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 594,00	174 968,55	64,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 197,00	14 070,52	35,90%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	23 300,00	16 750,00	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	88 400,00	82 611,65	93,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 040,00	89,80	2,95%
		4260	Zakup energii	43 900,00	29 169,66	66,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	712,79	11,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	180,00	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	16 381,68	53,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	1 215,71	31,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	661,07	50,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 080,00	85 560,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	313,00	74,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	620,00	44,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	522 585,00	206 584,58	39,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00	4 347,12	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	128,92	10,48%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	49 900,00	26 919,00	53,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	175 189,54	37,84%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	68 541,00	22 110,33	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	1 468,00	8,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 973,00	20 642,33	40,50%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	1 259 320,00	571 536,36	45,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	3 800,00	376,40	9,91%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	577 987,00	265 135,36	45,87%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	47 831,00	36 168,01	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 357,00	49 149,96	45,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 363,00	5 515,86	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	17 900,00	12 365,72	69,08%
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	169 285,61	40,79%
		4260	Zakup energii	26 000,00	7 751,41	29,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 337,24	47,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	170,00	6,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	5 829,79	34,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 932,00	16 451,00	75,01%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	112 480,00	4 523,86	4,02%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	90 389,00	2 924,45	3,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	1 541,92	7,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	57,49	2,09%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	472 712,00	238 518,03	50,46%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	381 933,00	202 208,99	52,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 424,00	33 165,35	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 355,00	3 143,69	27,69%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych</b>	8 332,00	0,00	0,00%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 696,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	98 975,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	979,93	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 995,65	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	92 598,00	61 125,00	66,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 898,00	59 925,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	225 867,86	120 949,33	53,55%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	206 835,00	106 163,81	51,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	75 000,00	38 551,53	51,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 335,00	5 695,87	29,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	692,43	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	58 819,00	60,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 284,98	32,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	3 032,86	1 785,52	58,87%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 032,86	1 785,52	58,87%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 226 972,04	1 062 185,15	47,70%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	275 740,00	124 463,85	45,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 740,00	124 463,85	45,14%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 950,00	4 950,00	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	90,83%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	25 709,00	12 128,89	47,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 709,00	12 128,89	47,18%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	129 907,00	71 300,58	54,89%
		3110	Świadczenia społeczne	129 907,00	71 300,58	54,89%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	45 140,00	13 396,97	29,68%
		3110	Świadczenia społeczne	45 137,00	13 396,97	29,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	195 015,00	139 819,73	71,70%
		3110	Świadczenia społeczne	195 015,00	139 819,73	71,70%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 225 265,00	541 144,46	44,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	10 982,00	243,09	2,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 758,00	1 170,06	66,56%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	884 221,00	344 632,23	38,98%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	51 276,00	51 275,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 869,00	72 434,63	48,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 644,00	6 145,34	41,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania a 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	19 188,00	7 025,00	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00	6 218,14	50,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 002,40	60,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	180,00	13,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 349,00	12 815,87	62,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00	2 768,48	46,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 621,00	8 517,32	51,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 240,10	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 318,00	17 488,50	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 227,05	87,65%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	144 201,00	78 656,09	54,55%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	28 275,50	82,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	3 276,40	41,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	44,69	6,08%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 884,50	47,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	23 175,00	45,18%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	125 533,04	65 417,18	52,11%
		3110	Świadczenia społeczne	115 911,20	60 244,70	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 621,84	5 172,48	53,76%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	54 512,00	10 907,40	20,01%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	835,18	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	19 290,00	5 500,00	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	2 401,85	46,10%
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	1 240,37	18,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	930,00	8,86%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	87 147,00	62 248,00	71,43%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	63 147,00	62 248,00	98,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 147,00	62 248,00	98,58%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	24 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,00%
	855		<b>Rodzina</b>	12 767 514,00	6 983 223,25	54,70%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 827 410,00	4 550 291,01	58,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 709 999,00	4 478 757,90	58,09%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	86 355,00	49 542,80	57,37%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 967,05	66,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	653,27	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	370,75	41,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	22,63	45,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 795 379,00	2 355 003,55	49,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 468 438,00	2 179 315,21	48,77%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	123 397,00	61 946,03	50,20%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	9 359,00	8 046,25	85,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 345,00	101 407,23	55,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 102,00	851,55	20,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	500,00	86,35	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	585,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	3 800,00	2 512,27	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 420,00	751,90	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	1 760,37	73,97%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	40 461,00	20 924,25	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	775,00	25,00	3,23%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	26 862,00	13 622,64	50,71%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2 106,00	2 067,58	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00	2 651,11	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	377,18	53,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	368,95	41,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	1 144,29	40,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	18 000,00	8 800,00	48,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	8 800,00	48,89%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	62 772,00	33 838,83	53,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 772,00	33 838,83	53,91%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	19 692,00	11 853,34	60,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 692,00	11 853,34	60,19%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 566 347,44	1 736 251,92	38,02%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	632 400,00	273 038,00	43,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	264 024,00	42,58%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	14,00	3,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 854 445,00	874 081,50	47,13%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	8 924,66	34,04%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	2 083,00	1 190,77	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	2 352,87	43,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	247,08	35,65%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	59 260,00	50 839,47	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709 000,00	801 926,87	46,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 412,89	47,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	460,99	74,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	110,90	7,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	41 650,00	23 558,87	56,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	23 558,87	56,56%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	163 500,00	91 985,52	56,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	45 000,00	37 237,11	82,75%
		4260	Zakup energii	57 000,00	11 660,12	20,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	43 088,29	70,06%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	60 000,00	14 862,75	24,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 862,75	37,16%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	915 000,00	361 566,40	39,52%
		4260	Zakup energii	505 000,00	163 934,39	32,46%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	95 543,47	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 088,54	10,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	445 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	445 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	443 552,44	97 158,88	21,90%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	35 928,00	19 114,09	53,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 817,80	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	22 152,55	19,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	32 574,44	32 574,44	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 140 984,00	866 479,90	20,92%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 677 484,00	561 479,90	15,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	280 000,00	43,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	51,30	1,28%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	11 000,00	600,00	5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	101 484,00	2 413,34	2,38%
		4260	Zakup energii	66 000,00	24 120,33	36,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 833,66	21,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 048,88	7 258,38	0,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 048 357,44	152 841,10	14,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	702 593,68	87 361,79	12,43%
	92116		<b>Biblioteki</b>	343 500,00	185 000,00	53,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 500,00	185 000,00	53,86%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	383 000,00	207 142,51	54,08%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	383 000,00	207 142,51	54,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 486,68	24,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 239,63	22,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 564,20	5,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 852,00	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				53 650 361,39	25 134 235,35	46,85%

Strona: 11

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 rok**

**Tabela nr 2A**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	645 752,47	645 750,67	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	645 752,47	645 750,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	196,00	99,49%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,61	2 628,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,20	460,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	633 090,66	633 090,66	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	103 645,00	51 410,28	49,60%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	103 645,00	51 410,28	49,60%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	101 645,00	49 828,45	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 396,29	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	185,54	46,39%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	45 812,00	44 271,55	96,64%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 360,00	825,21	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	118,32	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	16,89	48,26%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 380,00	690,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	0,00	0,00%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	43 452,00	43 446,34	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	176,76	97,12%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	8 522,79	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	98 975,58	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	98 975,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,93	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 995,65	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	53 222,00	24 413,20	45,87%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	140,00	68,14	48,67%
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	68,14	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 782,00	1 170,06	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 758,00	1 170,06	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	51 300,00	23 175,00	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	23 175,00	45,18%
855			<b>Rodzina</b>	12 543 781,00	6 898 792,57	55,00%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 827 410,00	4 550 291,01	58,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 709 999,00	4 478 757,90	58,09%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	86 355,00	49 542,80	57,37%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 967,05	66,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	653,27	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	370,75	41,85%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	22,63	45,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%

Strona: 2



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 695 379,00	2 335 688,45	49,74%
		3110	Świadczenia społeczne	4 398 438,00	2 179 315,21	49,55%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	103 397,00	46 747,35	45,21%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 332,00	99 723,77	55,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 052,00	747,04	36,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	86,35	17,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,80	56,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 300,00	959,77	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,90	75,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	207,87	69,29%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	19 692,00	11 853,34	60,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 692,00	11 853,34	60,19%
<b>RAZEM:</b>				<b>13 491 188,05</b>	<b>7 664 638,27</b>	<b>56,81%</b>

Strona: 3

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125.308</b>	<b>93.240,15</b>	<b>74,40</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125.308</b>	<b>93.240,15</b>	<b>74,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.127	5.414,29	23,41
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	64.972,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37.181	22.853,10	61,46

**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	165.000	127.551,58	77,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	165.000	127.551,58	77,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.000	127.551,58	77,30

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209.835</b>	<b>106.163,81</b>	<b>50,59</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>206.835</b>	<b>106.163,81</b>	<b>51,33</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000	35.551,53	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.335	5.695,87	29,46
		4260	Zakup energii	5.000	692,43	13,85
		4300	Zakup usług pozostałych	96.600	58.819,00	60,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000	2.284,98	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	120,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 127.551,58 zł tj. 77,30%. Z dochodów tych finansuje się zadania

określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 106.163,81 tj. 50,59% zaplanowanych środków.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	92109	2480	Dom Kultury	650.000	280.000	43,08
921	92116	2480	Biblioteka	343.500	185.000	53,86
<b>Ogółem</b>				<b>993 500</b>	<b>465.000</b>	<b>46,80</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883.244	441.621,96	50,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000	400.000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	370.000	75.048,85	20,28
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p	13.000	13.000,00	100,00
851	85195	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między js.t	3.032,86	1.785,52	58,87
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na real. projektów ze środków UE	40.000	14.862,75	37,16
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000	0	0

900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	445.000	0	0
900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	0	0
900	90095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na real. projektów ze środków UE	32.574,44	32.574,44	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>2.216.851,30</b>	<b>978.893,52</b>	<b>44,16</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	12.000	0	0
754	75412	2820	Działalności w zakresie ochrony ppoż	22.000	1.329,00	6,04
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	112.000	0	0
855	85506	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18.000	8.800,00	48,89
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	12.000	9.000,00	75,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000,00	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	200.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>428.000</b>	<b>259.129,00</b>	<b>60,54</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	63.550	9.479,70	14,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	9.000,00	75,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12.000	9.000,00	75,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	0	0
	90095		Pozostała działalność	41.550	479,70	1,15
		4300	Zakup usług pozostałych	41.550	479,70	1,15
<b>OGÓLEM</b>				<b>63.550</b>	<b>9.479,70</b>	<b>14,92</b>

## 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	1.230.000	1.712.511,56	667.298,14	1.045.555,42	107.375,26	342,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.230.000	1.712.511,56	667.298,14	1.045.555,42	107.375,26	342,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.814.445</b>	<b>874.081,50</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.814.445</b>	<b>874.081,50</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.215	8.924,66	0
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	2.083	1.190,77	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.464	2.352,87	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693	247,08	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.615	6.615,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.260	50.839,47	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.709.000	801.926,87	28.784,36
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.412,89	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615	460,99	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	110,90	23,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.814.445</b>	<b>874.081,50</b>	<b>28.807,36</b>

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **667.298,14 zł**. Zaległości wg. stanu na 30.06.2019 roku to kwota **107.375,26 zł**, nadpłaty **342 zł**. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną, wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów, wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota **874.081,50 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 724.145,47 zł zrealizowano wydatki w kwocie 657.113,17 zł tj.90,74%. 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 11.362,50 zł

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 645.750,67 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a także na zakup materiałów papierniczych, wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu zaplanowane zadania majątkowe na kwotę 36.000 zł . Realizacja zadań przesunięta na II półrocze. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji – tabela – wykaz zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

- na plan 13.000 zł wykonanie 8.600,04 zł na usunięcie uszkodzonych drzew i gałęzi.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- na ogólny plan w tym dziale 2.261.852 zł wykonano 1.607.553,91 zł. Z tego wydatki majątkowe na plan 842.000 zł wykonano 727.852,61 zł.

**Rozdział 60004** – lokalny transport zbiorowy – wykonanie 444.371,96 zł -z tego: kwota 2.750zł dotyczy zapłaty za sprzątanie przystanków autobusowych, kwota 441.621,96 zł to przekazana dotacja celowa do Gminy Miasto Ostrów Wlkp. - dotyczy wydatków na usługi związane z przewozami pasażerskimi realizowanych na podstawie porozumienia międzygminnego.

**W rozdziale 60014** – drogi publiczne powiatowe – na planowane 525.308 zł, wykonanie – 493.240,15 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 23.127 zł – wykonanie 5.414,29zł, zakup usług remontowych plan 65.000 zł wykonanie – 64.972,76 zł - środki przeznaczono na wymianę infrastruktury drogowej. Zakup usług pozostałych plan 37.181 – wykonanie 22.853,10 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. W I półroczu przekazano dotację w 100%.

**W rozdziale 60016** – drogi publiczne gminne – na planowane ogółem 845.000 zł wykonano 669.941,80 zł z tego na :

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, piasku, tłuczni drogowego, tablic informacyjnych, paliwa, rur betonowych wydatkowano kwotę 122.890,80 zł.
- usługi transportowe, usuwanie skutków gołoledzi, wycinka i podkrzesywanie koron drzew, odbudowa przepustów, wydatkowano środki w kwocie 191.198,64zł.
- usługi remontowe- na remont nawierzchni dróg gminnych w Raszkowie, Przybysławicach, Szczurawicach, Radłowie wydano kwotę 24.999,75 zł
- sporządzenie raportu z bieżącego stanu technicznego dróg gminnych wydano 3.000 zł

Wydatki majątkowe – na plan 442.000 zł wykonano 327.852,61 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.)

Zobowiązanie niewymagalne w dziale to kwota 8.081,05 zł .

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

– na plan 516.800 zł zrealizowano wydatki w kwocie 258.330,77 zł. Wydatki bieżące na kwotę ogółem 29.650,15zł poniesiono w szczególności na: ogłoszenia o przetargach, oszacowanie wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty sądowe, sporządzenie aktu notarialnego.



Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 228.680,62 zł – środki wydano na zakup gruntów. Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Środki w wysokości 155.000 zł zostały zaplanowane na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania opinii z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną. W I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z tym, że 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 2.663.786,97 zł tj. 42,49 %, z tego na wydatki :

- **z zakresu urzędów wojewódzkich**- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 103.645 zł wydatkowano 51.410,28 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 39,06% 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 42,93% głównie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne w kwocie 1.617.117,68zł oraz zakupy materiałów biurowych, zakup energii, koszty delegacji krajowych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników w kwocie 336.191,63 zł. Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 30.000 zł . Pozostała kwota zrealizowana zostanie w II półroczu.
- Niższe zrealizowanie planu spowodowane jest oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki z tego zakresu.
- **w zakresie promocji j.s.t.** plan zrealizowano w 57,73%, głównie na promocję gminy w mediach, konkursy, nagrody, wydawnictwa własne, gadżety. Wykonanie wysokie ponieważ większość imprez zaplanowano na I półroczu.

**- w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego –**

wydano kwotę 269.487,52zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę – 227.430,78 zł . Dokonano również 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.995 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 280,37 zł. Wydatki rzeczowe stanowią 12,54 % całości wydatków. Zakupiono tonery – 1.344,88 zł, artykuły biurowe – 1.308,69 zł oraz sprzęt komputerowy – 1.178 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych, opłat licencji programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.002,97 zł, wymiany instalacji elektrycznej, montażu podgrzewacza wody i wyrównania ścian – 3.999,96, montażu alarmu – 1.181,51 zł. Ponadto opłaty za usługi telefoniczne, koszty delegacji, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników.

**w zakresie pozostałej działalności** plan zrealizowano w 28,88% w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów (52.150 zł), uruchomienie prac publicznych i interwencyjnych – głównie na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne–kwota 67.286,49 zł, pozostała kwota przeznaczona 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. W związku z tym, że zrezygnowano ze świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu dla mieszkańców i odwiedzających teren gminy i miasta nie dokonano wydatków w I półroczu na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 17.834,77 zł.

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

– na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców wydano kwotę 825,21zł.

- na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 43.446,34 zł – środki z otrzymanej dotacji celowej.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

– wydatki zrealizowano w kwocie 205.244,94 zł na plan 551.299 zł.

- **w zakresie komendy powiatowe Policji** – zaplanowano kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia pomieszczeń komisariatu Policji w Raszkowie - w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- **w zakresie komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydano kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy „wiaty szkoleniowej „ dla KP PSP w Ostrowie Wlkp.

**W zakresie Ochotnicze Straże Pożarne** - zrealizowane wydatki w kwocie 191.703,25 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 na usługi remontowej w jednostkach OSP a także wydatków na zakup usług zdrowotnych – realizacja przesunięta na II półrocze br.

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

**W zakresie zarządzania kryzysowego** poniesione wydatki to kwota 2.541,69 zł- głównie są to wydatki związane z poniesionymi opłatami za telefon komórkowy , czynsz za lokal.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 2.324,99 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan zrealizowano w 24,29%. 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 9.446,70 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące – 169.400 złotych,

rezerwy celowe w wysokości 530.600 zł, z tego:

rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie - 50.000 złotych,

rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 286.600 zł,

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 134.000 zł

rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 60.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego ogólna kwota rezerw zmniejszyła się o kwotę 44.992 zł i stanowi kwotę 655.008 zł.

z tego: rezerwa na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp rozdysponowana na kwotę 12.630 zł do kwoty 47.370 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli rozdysponowana na kwotę 32.362 zł do kwoty 254.238 zł .

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wydatki zrealizowano w 48,54%, na plan 17.583.981,58zł. wykonano 8.535.225,83 zł.

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

Wydatki realizowane przez urząd planowana kwota to 370.000 zł, co stanowi ok.1,10% 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 9.764 659 zł wykonano w pierwszym półroczu 4.588.540,42 zł. Płace i pochodne od nich pochłonęły 3.737.101,74 zł tj. 81,44 % całości wydatków. W kwocie 167.574,91 zł wypłacono

nauczycielom dodatek wiejski. Zakupiono środki dla pracowników BHP – 2.616,36 zł. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 234.440 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Opał – 33.286,27 zł i olej opałowy – 21.200 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono gablotę – 4.040,55 zł, szafę metalową – 2.460 zł, tablice informacyjne ze stelażami – 1.395,44 zł, szorowarkę wielofunkcyjną – 2.912,76 zł, odkurzacz – 728,93 zł, ekran projekcyjny z głośnikami – 1.030 zł i pieczęcie – 831,48 zł. Znaczna część środków została wydatkowana na zakup materiałów budowlanych – 8.101,36 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych – 14.893,20 zł, środków czystości – 10.439,92 zł, zakup centrali telefonicznej – 2.669,10 zł, zakup kserokopiarki – 1.600 zł, lamp oświetleniowych – 1.898,58 zł oraz zakup laptopa – 1.375 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono materiały biurowe – 1.940,82 zł, port, lampę i starter do projektora – 1.010 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono radiomagnetofon i akcesoria komputerowe – 2.438,16 zł, laptopy – 4.240,01 zł oraz kosze na śmieci – 686,34 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono drzwi zewnętrzne – 9.500 zł oraz akcesoria komputerowe – 498 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała zakupu mebli na kwotę – 830 zł, wózka na laptopy – 3.567 zł i narzędzi ogrodowych – 1.708,96 zł. Wydatki na opłatę energii elektrycznej i wody to – 87.470,06 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw ksero i komputerów. Z większych wydatków to w Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt remontu korytarza – 2.300,10 zł, naprawy rynien, parapetów i uzupełnienia dachówek – 950 zł, w Szkole Podstawowej w Ligocie naprawa instalacji elektrycznej – 1.402,32 zł, w Szkole Podstawowej w Radłowie remont poddasza – 7.000 zł i naprawa komina i rynien – 3.600 zł oraz w Zespole Szkół w Korytach naprawa komputerów – 1.950 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt położenia wykładziny – 3.444 zł, w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym wykonano ścinkę drzew – 3.321 zł, opłacono usługę położenia żywicy – 1.100,85 zł oraz usługę montażu zestawów interaktywnych i multimedialnych – 1.100 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Radłowie opłacono usługę wykonania pomiarów i montażu instalacji elektrycznej – 2.265,66 zł, montażu balustrady – 4.900 zł, montażu rolety – 1.820,40 zł. Szkoła Podstawowa w Raszkowie opłaciła usługę montażu centrali telefonicznej – 2.816,70 zł.

Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci to koszt – 17.476,90 zł, pozostałe wydatki to abonamenty, prenumeraty, opłaty pocztowe, usługi BHP – 5.221,95 zł, usługi kominiarskie — 2.362 zł oraz koszty pełnienia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 10.195 zł. Licencje programów – 1.061,19 zł.

Koszty rozmów telefonicznych i dostępu do internetu to – 9.311,07 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 1.233,28 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Pozyskano dla Zespołu Szkół w Korytach środki w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 2.480 zł. Ponadto pozyskano środki dla Szkoły Podstawowej w Bieganinie oraz Zespołu Szkół w Korytach z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” na zakup tablic multimedialnych - 28.000 zł.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w Szkole Podstawowej w Ligocie za obsługę księgową KZP – 198 zł oraz usługi telekomunikacyjne – 72,57 zł.

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

Plan wydatków w rozdziale 80103 wynosi 1.203.818 zł, wykonano w pierwszym półroczu 591.909,31 zł tj. 49,19% planu. Płace i ich pochodne to 493.471,16 zł tj. 83,37% wydatków. Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 24.000,68 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 316 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.428 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 13.300 zł, zakup w Szkole Podstawowej w Ligocie zabawek – 3.270 zł oraz materiałów do remontów i konserwacji – 1.858,76 zł, mebli w Zespole Szkół w Korytach – 1.136,50 zł i opału – 2.255,35 zł. Zakupiono również zabawki w Szkole Podstawowej w Radłowie na kwotę – 2.200 zł. Opłata za energię elektryczną i wodę to koszt – 2.164,62 zł.

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

## **80104 – Przedszkola**

Plan wydatków w rozdziale 80104 wynosi 1.834.273 zł, wykonano w pierwszym półroczu 764.418,56 zł, tj. 41,67% planu. Płace i ich pochodne to 589.538,39 zł. Wyplacono dodatek socjalny wiejski – 22.767,91 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.899 zł. Do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono opał – 1.062,01 zł, artykuły biurowe – 1.911,66 zł, pomoce dydaktyczne – 1.276,98 zł, parapety – 702,85 zł, zasilacz i baterię do systemu oddymiania – 4.649,40 zł, środki czystości – 1.040,82 zł oraz odkurzacz – 750 zł. Do Przedszkola w Korytnicy opał – 2.000 zł, zabawki – 1.000 zł oraz meble – 2.000 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektryczną wyniosły – 7.157,49 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie dokonano konserwacji koparki i gaśnic – 484,62 zł. Opłata usług BHP, przeglądy, usługi kominiarskie to – 2.913,30 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 2.578,75 zł, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.000 zł oraz cięcie drewna – 1.498,99 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia i delegacje i szkolenia.

Kwota 75.048,85 zł to dotacje przekazane innym gminom na dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

## **80110 - Gimnazja**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 2.145.688 zł, wykonano w pierwszym półroczu 1.485.959,38 zł tj. 69,25% planu. Płace i ich pochodne to 1.184.251,23 zł tj. 79,70% wydatków. Wyplacono dodatek socjalny wiejski – 64.922,79 zł. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85.560 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 99.941,63 zł.

Z większych zakupów, które dokonano w pierwszym półroczu to: W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne i armaturę łazienkową – 3.594,33 zł. Poniesiono również koszty naprawy gaśnic – 712,79 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła – 4.339 zł, a odprowadzanie ścieków – 1.856,89 zł. Usługi kominiarskie to koszt – 1.566 zł oraz montaż armatury łazienkowej – 2.226,30 zł. Pozostałe koszty to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi

telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia i szkolenia. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego – 874,56 zł, materiałów biurowych – 1.546,63 zł i artykułów remontowych – 909,93 zł. Koszty energii elektrycznej wyniosły – 5.213,96 zł a usługa wywozu nieczystości – 574,88 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska to koszt – 1.608 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za licencje i szkolenia pracowników.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w Zespole Szkół w Korytach za usuwanie odpadów – 131 zł.

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

Plan wydatków wynosi 522.585 zł, z czego kwota wydatkowana w pierwszym półroczu to 206.584,58 zł, tj. 39,53% planu. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi i dowozu dzieci niepełnosprawnych – 134.541,99 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 24.159 zł oraz zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców – 1.488,55 zł. Pozostała kwota – 31.395,04 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

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

Plan wydatków wynosi 68.541 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 22.110,33 zł tj. 32,26% 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 1.259.320 zł; wykonano 571.536,36 zł tj. 45,38% planu. Główne wydatki to płace pracowników – 355.969,19 zł, co stanowi 62,28% całości



wydatków. Dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.451 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 376,40 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości – 2.684,17 zł, gazu butlowego, artykułów gospodarstwa domowego – 2.896,74 zł i opału – 2.280,01 zł. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 169.285,61 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 1.537,50 zł, naprawy sprzętu kuchennego – 1.602,94 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu – 7.751,41 zł. Ponadto poniesiono koszty wywozu nieczystości – 1.476,54 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 ustalono w kwocie 112.480 zł, w pierwszym półroczu wykonano 4.523,86 zł, co stanowi 4,02% planu. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 472.712 zł, w pierwszym półroczu wykonano 238.518,03 zł tj. 50,46% planu. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 8.332 zł. Wszystkie wydatki jakie będą wydatkowane to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

Plan wydatków w rozdziale to 98.975,58 zł. Będą tu ewidencjonowane wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej.

**80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 92.598 zł; wykonano w pierwszym półroczu 61.125 zł tj. 66,01% planu. Wydatki w rozdziale to 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 59.925 zł.

Dochody i wydatki oświatowe gminy stanowią niezwykle istotny element budżetu, dlatego też należy w tym miejscu szczególnie podkreślić fakt utrzymania się w 2019 roku negatywnej tendencji coraz większego „dokładania” przez gminę do wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana gminie w I półroczu 2019 roku to kwota 6.934.288 zł /w kwocie tej zawarta jest subwencja na lipiec 2019 r. kwocie 866.786 zł a wydatki wykonane w analogicznym okresie to kwota 8.535.225,83 zł różnica – 1.600.937,83 zł/ W porównywalnym okresie roku 2018 subwencja oświatowa przekazana gminie stanowiła kwotę 6.794.656 zł, a wydatki wykonane w dziale oświata stanowiły kwotę 8.043.530,97zł – różnica – 1.248.874,97 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan został zrealizowany w 53,55% .W dziale tym poniesiono wydatki głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w szczególności na: działania 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. Również realizację zaplanowanych wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii przeniesiono na II półrocze. W I półroczu, przekazano dotację celową w wysokości 13.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. oraz dotację celową w ramach programu edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wysokości 1.785,52 z ł. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 3.540 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

wydatki zostały zrealizowane w 47,70%. Na plan 2.226.972,04 zł wykonano 1.062.185,15 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w sposób prawidłowy, jedyne odstępstwo to wysoki wskaźnik wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS. Niski wskaźnik z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na bhp- gdzie wydatki planowane są na II półrocze.. Wydatki w większości zrealizowano na zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, posiłek.

**Odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych** – wydano kwotę 124.463,85 zł. Środki wydatkowano na odpłatność za pobyt w DPS podopiecznych tam skierowanych. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu. Tą formą pomocy objętych jest 8 podopiecznych w tym 1 dziecko.

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

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

**Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 12.128,89zł - zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wykonanie w kwocie 71.300,58 zł, z tego ze środków z dotacji na realizację zadań własnych wydano kwotę 18.539,82zł zł na wypłatę zasiłków okresowych, ze środków własnych wydatkowano kwotę 52.760,76 zł.

**Dodatki mieszkaniowe** wykonanie w kwocie 13.396,97 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych (kwota 13.328,83 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 68,14 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 139.819,73zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Wydane środki w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

**Ośrodki pomocy społecznej** - wykonanie 541.144,46 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 481.512,55 zł. Pozostałe środki wydano na zakup materiałów, opłaty za usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, eksploatację samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w I półroczu wydano kwotę 78.656,09 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej. Środki wydano na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem

zawodowym. Usługi świadczone były dla 6 dzieci .Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi. W rozdziale realizowano wydatki na program „Opieka75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

–w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano środki z budżetu państwa oraz środki z budżetu gminy w wysokości 65.417,18zł, w tym kwotę 5.172,48zł wydano na dowóz posiłków do szkół.

**Pozostała działalność** na planowane 54.512 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 10.907,40 zł, które przeznaczono na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Edycja 2019 roku Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”.

Zobowiązania ogółem w tym dziale to kwota 2.682,95 zł

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

planowane wydatki zostały zrealizowane w 71,43%.

##### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 62.248 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej (kwota 49.798,40 zł) oraz ze środków własnych (kwota 12.449,60zł).

##### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan wydatków w rozdziale to 24.000 zł realizacja wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów nastąpi w drugim półroczu.

#### **Dział 855 RODZINA**

##### **Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano kwotę 7.827.410 zł- wykonanie 4.550.291,01 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu „Świadczenie wychowawcze 500+”. W okresie I półrocza przyznano świadczenie dla 1.531 dzieci zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 4.478.757,90. 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 2.355.003,55 zł na plan 4.795.379 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków własnych oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.380.000 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi świadczeń oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 82.537,35 zł. Na realizację programu „Wyprawka dla niemowlaka” w I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano kwotę 3.800 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 2.512,27zł na zakup materiałów i usług.

### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowano kwotę 40.461 zł- wykonanie 20.924,25 zł. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny(wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

### **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

W I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 8.800 zł – jest to przekazana dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie uchwały RGiM nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszków.

### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 62.772 zł, wykonanie 33.838,83 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 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

Wykonanie w okresie I półrocza to kwota 11.853,34 zł. Środki wydano na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania niewymagalne w dziale to kwota 4.591,83zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.736.251,92 zł, głównie były to wydatki poniesione na:

**gospodarka ściekowa i ochrona wód** – kwota 273.038 zł, z tego:

- **dotłata do ścieków** odprowadzanych do oczyszczalni w Rąbczynie – kwota 264.024 zł,
- **dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków** - kwota 9.000 zł,

**gospodarka odpadami komunalnymi**–poniesiono wydatki w kwocie 874.081,50 zł, między innymi na:

- na wydatki z tytułu odbierania odpadów komunalnych wydano ogółem kwotę 874.081,50 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS – 19.791,37 zł, na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 50.555,64 zł, na zakup artykułów biurowych – 283,83 zł, na odbiór odpadów komunalnych–794.134,97zł na usługi pocztowe- 7.791,90 zł, na opłaty komornicze – 1.412,89 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 110,90 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł – realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.

**oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano wydatki na kwotę 41.650 – wykonanie 23.558,87 zł. środki przeznaczono na sprzątanie terenu gminy, odbiór i unieszkodliwienie padliny, wywóz nieczystości.

**utrzymanie zieleni w mieści i gminie** zaplanowano kwotę 163.500 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 91.985,52 zł w szczególności na: zakup roślin, ziemi, nawozów, a także na redukcję koron drzew, pielęgnację zieleni parkowej, zakup energii elektrycznej i wody .

### **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

zaplanowano kwotę 800 zł na opłacenie abonamentu za obsługę czujnika jakości powietrza – realizacja wydatków przeniesiona na II półrocze.

### **schroniska dla zwierząt**

na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 14.862,75 zł na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Realizacja planowanych zadań majątkowych w wysokości 20.000 zł przeniesiona na II półrocze.

**oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki w kwocie 361.566,40 zł, głównie na zakup energii i usług remontowych.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 100.000 zł.

**Zakłady gospodarki komunalnej** na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład budżetowy zaplanowano kwotę 445.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji. Realizacja zadań przesunięta na II półrocze.

### **Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t – zaplanowano kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z przeprowadzeniem akcji usuwania wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Ostrowskiego- w I półroczu dotacja nie została przekazana. Realizacja przesunięta na II półrocze.

**Pozostała działalność** – wykonanie 97.158,88 zł, głównie poniesiono wydatki na zakup: zwierząt do parku, paliwo do kosiarki, sprzętu do monitoringu wizyjnego, karmy dla zwierząt, budek lęgowych, energii elektrycznej i wody. Ponadto środki budżetowe wydano na przegląd stanu technicznego placów zabaw, naprawę instalacji elektrycznej ,usługi weterynaryjne, demontaż ozdób świątecznych. Na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono wydatki na kwotę 19.500 zł, w szczególności na naprawę urządzeń na placach zabaw .

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 32.574,44 zł. (Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części informacji - tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 90.208,72 zł

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na plan 4.140.984zł zostały wykonane w kwocie 866.479,90 zł w tym wydatki majątkowe 327.461,27zł. (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-** 505.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono głównie na: wyposażenie świetlic wiejskich, opał, koszty energii elektrycznej i wody w świetlicach to kwota 34.018,63 zł. W dziale tym zostały również zaplanowane środki dla jednostek pomocniczych – realizacja wydatków następuje zazwyczaj w II półroczu .

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 784,65 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zostały wykonane w kwocie 207.142,51 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 200.000 zł. Pozostałe wydatki poniesiono m.in. na: zakup części do kosiarki, naprawę kosiarki, wynajem kabin WC ,zakup energii elektrycznej i wody, poniesiono opłaty za ubezpieczenie samochodu. Realizacja zadań majątkowych w wysokości 120.000 zł przesunięta na II półrocze

## **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 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 2019 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2019 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym. W budżecie Gminy na 2019 rok plan wydatków majątkowych stanowi 10,19% wszystkich wydatków publicznych. Na plan 5.464.574,44zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 1.519.568,94 zł, tj. 27,81%

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 30.06.2019 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	36 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji w m. Rąbczyn	36 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>842 000,00</b>	<b>727 852,61</b>	<b>86,44%</b>
	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 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 1000 m	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	442 000,00	327 852,61	74,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	327 852,61	74,17%
			Budowa parkingu Rynek Raszków	105 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w m. Bieganin	150 000,00	141 358,51	94,24%
			Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa	134 000,00	133 605,14	99,71%
			Przebudowa drogi w m. Koryta	53 000,00	52 888,96	99,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>228 680,62</b>	<b>49,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	228 680,62	49,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	228 680,62	49,71%
			Wykup gruntów	460 000,00	228 680,62	49,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44,12%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	30 000,00	44,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	30 000,00	44,12%
			Zakup serwera	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy i Miasta Raszków	43 000,00	30 000,00	69,77%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>31,29%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy "wiaty szkoleniowej" dla KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	40 000,00	26,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Utworzenie placu przed budynkiem OSP w m. Radłów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla OSP Janków Zależny na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym (4x2) typu kontener	112 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpital ogólny	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>869 574,44</b>	<b>141 574,44</b>	<b>16,28%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00	9 000,00	75,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Raszków	40 000,00	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja odwodnienia w raz z zakupem 41 nowych kocioł w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysoku Wielkim	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	445 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	445 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji w m. Radłów ul. Krotoszyńska	25 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna-Środkowa-Krotoszyńska	70 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice- Jaskółki- Radłów	275 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rabczynie dz. nr 377,13,14,11,107/3 i Moszczanka dz. nr 377	75 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	252 574,44	32 574,44	12,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury - Altana w raz z wyposażeniem w m. Szczurawice	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Jelitów	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Przybysławice	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Radłów	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Sulisław	30 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 574,44	32 574,44	100,00%
			Dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	32 574,44	32 574,44	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 893 000,00</b>	<b>327 461,27</b>	<b>11,32%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 813 000,00	247 461,27	8,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 048,88	7 258,38	0,68%
			Budowa sali w Walentynowie	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sali w iejskiej w Bieganinie	323 864,26	0,00	0,00%
			Budowa sali w iejskiej w m. Bugaj	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa pomieszczeń sali w Drogosławiu	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	175 184,62	3 519,18	2,01%
			Wykonanie dodatkowego wejścia oraz modernizacja instalacji wyciągowej w sali w iejskiej w m. Koryta	18 000,00	3 739,20	20,77%
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rabczynie	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 357,44	152 841,10	14,58%
			Budowa sali w iejskiej w Bieganinie	334 780,00	152 841,10	45,65%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	713 577,44	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 593,68	87 361,79	12,43%
			Budowa sali w iejskiej w Bieganinie	191 355,74	87 361,79	45,65%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	511 237,94	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pomieszczeń w Raszkwie - strzelnica Bractwa Kurkowego	120 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>5 464 574,44</b>	<b>1 519 568,94</b>	<b>27,81%</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 36.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków.

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Rąbczyn** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 36.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 842.000zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 727.852,61 zł.

### **Drogi publiczne powiatowe**

1. **Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.1.000m**  
- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł.  
W I półroczu przekazano dotację w całości.

### **Drogi publiczne gminne**

1. **Budowa parkingu Rynek Raszków** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 105.000 zł - wykonanie w I półroczu 0 – realizacja przesunięta na II półrocze
2. **Przebudowa drogi w m. Bieganin** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł - wykonanie w I półroczu 141.358,51 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 350 mb.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Radów ul. Piaskowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 134.000 zł - wykonanie w I półroczu 133.605,14zł. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 269,5 mb.
4. **Przebudowa drogi w m. Koryta** na plan 53.000 zł wykonanie w I półroczu - 52.888,96 zł. W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi o długości 257 mb.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 460.000 zł, z tego w I półroczu wydano 228.680,62 zł

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### ***Zakupy inwestycyjne***

1. **Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 460.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 228.680,62 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 68.000 zł, z tego w I półroczu wydano 30.000 zł.

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Zakupy inwestycyjne**

1. **Zakup serwera-** zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
2. **Zakup wyposażenia do UGiM Raszków** - zaplanowano środki w wysokości 43.000zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 163.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 51.000 zł

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **1. Dofinansowanie budowy „wiaty szkoleniowej dla KP PSP w Ostrowie Wlkp”**

Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 11.000 zł - w I półroczu całość dofinansowania przekazano na fundusz wsparcia.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

1. **Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w m. Radłów** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 40.000 zł. W ramach inwestycji utwardzono plac na długości odcinka 400 m<sup>2</sup>.

**2. Dotacja celowa dla OSP Janków Zalesny na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym (4x2) typu kontener – zaplanowano kwotę 112.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.**

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.000– w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 13.000 zł .

### **Szpital ogólny**

**Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp** zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p– kwota 13.000 zł. w I półroczu przekazano dotację w całości.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 869.574,44 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 141.574,44zł.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 12.000 zł - w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 9.000 zł - udzielono dotacji 6 osobom fizycznym.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

- 1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Raszków** zaplanowano kwotę 40.000 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

### **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem 41 nowych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim** zaplanowano kwotę 20.000 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 100.000 zł - w I półroczu przekazano udziały w całości.

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

1. **Budowa kanalizacji w m. Radłów ul. Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej i Kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna- Środkowa- Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000zł.W I półroczu przekazano nie przekazano dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.
3. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Jaskółki- Radłów-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 275.000zł.W I półroczu nie przekazano dotacji . Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie dz.nr 377,13,14,11,107/3 i Moszczanka dz.nr 377-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł.W I półroczu nie przekazano dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Pozostała działalność**

1. **Budowa małej architektury – altana wraz z wyposażeniem w m. Szczurawice** zaplanowano kwotę 100.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.
2. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Jelitów-** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji przesunięta na II półrocze.

3. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Przybysławice** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków , realizacja zadania przesunięta na II półrocze.
4. **Budowa małej architektury – plac zabaw w m. Radłów** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
5. **Budowa małej architektury – plac zabaw w m. Sulisław** zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja przesunięta na II półrocze.
6. **Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 32.574,44 zł. W I półroczu przekazano dotację w zaplanowanej wysokości.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 2.893.000 – w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 327.461,27 zł.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Budowa sali w Walentynowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
2. **Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 850.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 240.202,89zł - w ramach zadania wykonano stan surowy z zadaszeniem.
3. **Modernizacja sali wiejskiej w m. Bugaj-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków – inwestycja w trakcie realizacji.



5. **Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogoślów-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.
6. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.400.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.519,18 zł.
7. **Wykonanie dodatkowego wejścia oraz modernizacja instalacji wyciągowej w sali wiejskiej w m. Koryta** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 18.000 zł – w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 3.739,20 zł.
8. **Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
9. **Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł – zadanie zrealizowane na kwotę 80.000 zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 120.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

1. **Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelenia Bractwo Kurkowe-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

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

W I półroczu 2019 roku Gmina realizowała zadania:

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

Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałanie 9.2.2.” Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 3.519,18 zł, ze środków własnych.

### **Budowa sali wiejskiej w Bieganinie**

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 240.202,89 zł, z tego ze środków z budżetu UE 152.841,10 zł, ze środków własnych 87.361,79 zł

### **Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**

Zadanie realizowane w ramach „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 1.785,52 zł ze środków własnych.

### **Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej**

Zadanie realizowane w ramach „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W I półroczu nie poniesiono wydatków.



**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 30.06.2019 r. wynosi 7.590.063,02 zł, co stanowi 27,44% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 2.682.396,08 zł, co stanowi 9,70% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, w tym zaległości prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Należności, w tym	
	Ogółem	Zaległość
Podatek od nieruchomości	3.966.141,42	959.965,13
Podatek rolny	514.036,29	32.391,41
Podatek leśny	12.440,00	4,00
Podatek od środków transportowych	136.923,51	29.406,31
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.677,00	7.549,00
Podatek od spadków i darowizn	2.391,19	420,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.690,80	1.360,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.055,35	7.838,35
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	53.700,00	53.700,00
Wpływy z różnych dochodów	11.118,49	1.622,45
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.520,00	1.520,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.236,29	2.236,29
Wpływy z usług	3.343,45	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.370,60	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.045.568,75	107.375,26
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286.454,00	0
Pozostałe odsetki	17,63	17,63
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.476.616,23	1.476.602,45
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	387,00	387,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.375,02	0
<b>Razem</b>	<b>7.590.063,02</b>	<b>2.682.396,08</b>

W celu ściągnięcia zaległości w I półroczu 2019 roku podejmowano następujące działania: w omawianym okresie wysłano 756 upomnień, w tym: 748 upomnień dla osób fizycznych, 8 dla osób prawnych na łączną kwotę 166.315,81 zł. Wystawiono 4 wezwania do zapłaty na opłaty cywilnoprawne na kwotę ogółem 946,52 zł. Wystawiono 370 tytułów wykonawczych, w tym: 362 dla osób fizycznych i 8 dla osób prawnych na łączną kwotę 73.549,60 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Gminy i Miasta Raszków na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły **10.023.250 zł** są to zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 139.897,23 zł, w większości dotyczą zakupu materiałów, dostaw i usług.

## **Zwolnienia, umorzenia, ulgi.**

I półroczu 2019 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **642.847,83 zł**. Z kwoty tej przypada na:

**1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 539.973,89 zł,**

z tego:

podatek od nieruchomości - 407.043,89zł

podatek od środków transportowych - 132.930 zł

**2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy / zwolnienia zastosowane przez RGiM / to kwota – 99.482,94 zł,**

Z kwoty tej przypada na :

Podatek od nieruchomości – 99.482,94zł

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 **13.245,84 zł,**

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **86.237,10 zł**,

### **3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – 3.391 zł**

w tym:

<b>umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>-</b>	<b>3.391 zł</b>
z tego :		
podatek od nieruchomości		1.451 zł
podatek rolny		1.920 zł
podatek leśny		2 zł
odsetki		18 zł

W I półroczu 2019 roku osoby fizyczne złożyły 6 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- 4 podania -pozytywnie ( powód –wystąpienie pożarów i poniesione straty)
- 1 podanie negatywnie
- 1 podanie uznano za bezzasadne z uwagi na brak podstaw do złożenia

W I półroczu wezwano 50 podatników celem złożenia informacji podatkowych, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

### **Upoważnienia**

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2019 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie nie było wykorzystane – w I półroczu nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i których płatności wykraczają poza rok budżetowy - upoważnienie nie było wykorzystane.

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.77.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
  - nr 0050.134.2019 z dnia 29 marca 2019 roku
  - nr 0050.145.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku
  - nr 0050.165.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
  - nr 0050.173.2019 z dnia 7 maja 2019 roku
  - nr 0050.182.2019 z dnia 17 maja 2019 roku
  - nr 0050. 214.2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 2.215.898,92 zł, a koszty w kwocie 2.297.299,03 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł w I półroczu wykonano w wysokości 65.865,63zł.

**Należności** na dzień 30.06.2019 roku wynosiły 232.709,25zł (w tym należności wymagalne 166.344,95 zł). Są to należności z tytułu: dostaw wody i odbioru ścieków – 144.838,06zł, z tytułu wykonanych usług –2.684,55 zł, dzierżawy lokali użytkowych – 8.141,64 zł, z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 24.773,75 zł, z tytułu rozliczeń z budżetem (VAT) – 3.228,25 zł, z tytułu dopłaty do ścieków – 47.620 zł, z tytułu opłaty za wywóz odpadów – 1.423 zł.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 44.992,90 zł, a należności ogółem wzrosły o kwotę 13.191,64 zł. Celem wyegzekwowania należności do dłużników w I półroczu wysłano 158 upomnień.

**Zobowiązania niewymagalne** na dzień 30.06. br to kwota 231.426,44 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 65.191,44 zł. Są to zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami, opłata na rzecz Wód Polskich, rozrachunki z budżetem i pracownikami). Na dzień 30.06.2019 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 2019 roku to kwota 119.580,80 zł, koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 113.053,66 zł.

Z tytułu utrzymania kanalizacji zakład uzyskał przychody w wysokości 812.868,46 zł a poniesione koszty to kwota 859.627,10 zł.

Z tytułu dostaw wody uzyskane przychody to kwota 832.713,32zł, a poniesione koszty bezpośrednio i pośrednio to kwota 830.001,02zł.

Z tytułu utrzymania PSZOK-u zakład uzyskał przychody w wysokości 57.199,24 zł, a poniesione koszty to kwota 89.173,11 zł.



## Zestawienie realizacji przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2019 r.

### PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.396.350,00	2.215.898,92	41,06
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe	5.396.350,00 257.266,28	2.215.898,92 257.266,28	41,06

### KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.308.700,00	2.297.299,03	43,27
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej środki obrotowe podatek dochodowy	5.308.700,00 295.416,28 49.500,00	2.297.299,03 154.066,17 21.800,00	43,27

### PODSUMOWANIE

W przedłożonej informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań, poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczące wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku. Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że sytuacja finansowa gminy jest dobra. Realizacja planowanych dochodów i wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych większość nakładów finansowych będzie ponoszona w II półroczu br., z uwagi na planowany termin zakończenia robót. Ponadto efektywne zarządzanie poziomem zadłużenia umożliwi zapewnienie finansowania realizowanych inwestycji, przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków przeznaczonych na obsługę długu, co nie zagraża płynności finansowej Gminy. Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że konstruując plan budżetu na 2019 rok udało się umiejscowić w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.