

**BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA**

63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

RIO - Zespół Kalisz

04.08.2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Uchwalony budżet gminy na rok 2015 uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2014r po stronie dochodów w kwocie **21.787.906,00 zł** w tym: dochody bieżące 21.332.906,00zł, dochody majątkowe 455.000,00zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **22.001.613,00 zł** w tym wydatki bieżące 19.248.272,00 zł, wydatki majątkowe 2.753.341,00zł. w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 30.06.2015r. wynosi:

dochody **22.838.908,00** ✓
w tym:

- dochody bieżące 22.260.718,00 ✓
- dochody majątkowe 578.190,- ✓

Dochody bieżące obejmują :

1. dotacje celowe na zadania zlecone 3.531.325,-
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 101.042,-

wydatki **23.605.915,00** ✓
w tym:

wydatki bieżące 20.189.593,50 ✓

wydatki majątkowe 3.416.321,50 ✓

Wydatki bieżące obejmują

wydatki na zadania zlecone 3.531.325,-
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 127.142,-
wydatki na obsługę długu 520 000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące 3.425.320,27

Dochody budżetu gminy na plan **22.838.908,00zł** zostały wykonane w kwocie **13.462.204,12 zł** tj. **58,9%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **22.260.718,00 zł** wykonano w kwocie **...12.949.263,72** tj. **...58,2%,**
- dochody majątkowe na plan **578.190,00 zł** wykonano w kwocie **512.940,40 zł** tj. **...88,7%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 3.531.325,00zł wykonano w kwocie **2.351.401,59 zł** co stanowi **66,6%** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **101.042,00 zł** wykonano **70.265,55 zł** tj. **69,5 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

§ 6300	99 000,00 ✓	0	
rozdz. 01095 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	539 837,15	539 836,23 ✓	99,9
	539 837,15	539 836,23	99,9
ogółem dz. 010	638 837,15	539 836,23 ✓	84,5

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:			
§ 0750	3 000,00	2 754,17 ✓	91,8
ogółem dz. 020	3 000,00	2 754,17	91,8

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:			
§ 0470	20 000,00	21 555,01 ✓	107,8
§ 0750	49 760,00	47 218,15 ✓	94,9
§ 0760	5 000,00	395 ✓	7,9
§ 0770	450 000,00	488 355,00 ✓	108,5
§ 0920	0	715,27 ✓	
	524 760,00	558 238,43 ✓	106,4
ogółem dz.700	524 760,00	558 238,43	106,4

Dz.710 Działalność usługowa

rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:			
§ 0960	21 500,00	34 046,00 ✓	158,4
Ogółem dz.710	21 500,00	34 046,00	158,4

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:			
§ 2010	69 937,00	34 982,00 ✓	50,02
§ 2360	0,00	3,10 ✓	
	69 937,00	34 985,10	50,02

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0830	3 000,00	4 366,38 ✓	145,5
§ 0920	0,00	2 929,77 ✓	
§ 0960	15 301,00	2 755,29 ✓	18,0
§0970	35 000,00	1 148,05 ✓	3,3
	<u>53 301,00</u>	<u>11 199,49 ✓</u>	<u>21,0</u>

ogółem dz. 750 123 238,00 46 184,59 37,5

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 409,00	702,00 ✓	49,8
--------	----------	----------	------

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w tym:

§ 2010	41 205,00	40 990,51 ✓	99,5
--------	-----------	-------------	------

ogółem dz.751 42 614,00 41 692,51 97,8

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:

§ 0350	500,00	2,00 ✓	0,4
--------	--------	--------	-----

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

w tym:

§ 0310	1 734 970,00	875 907,00 ✓	50,5
§ 0320	314 000,00	157 583,00 ✓	50,2
§ 0330	17 000,00	8 676,00 ✓	51,0
§ 0340	143 000,00	83 704,50 ✓	58,5
§ 0500	40 000,00	57 211,00 ✓	143,0
§ 0910	1 000,00	1 172,00 ✓	117,2
	<u>2 249 970,00</u>	<u>1 184 253,50 ✓</u>	<u>52,6</u>

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:

§ 0310	768 900,00	407 742,88 ✓	53,0
§ 0320	1 202 100,00	561 574,91 ✓	46,7
§ 0330	1 500,00	936,00 ✓	62,4
§ 0340	107 000,00	55 842,00 ✓	52,2
§ 0360	20 000,00	11 854,34 ✓	59,3
§ 0430	500,00	0,00 ✓	
§ 0500	100 000,00	40 796,29 ✓	40,8
§ 0910	10 000,00	8 649,29 ✓	86,5

	2 210 000,00	1 087 395,71 ✓	49,2
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw			
w tym:			
§ 0410	15 000,00	7 848,00 ✓	52,3
§ 0460	20 000,00	12 109,33 ✓	60,5
§ 0480	101 042,00	70 265,55 ✓	69,5
§ 0490	40 000,00	41 533,13 ✓	103,8
	176 042,00	131 756,01	74,8
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
w tym:			
§ 0010	3 128 636,00	1 403 649,00 ✓	44,9
§ 0020	80 000,00	59 527,95 ✓	74,4
	3 208 636,00	1 463 176,95 ✓	45,6
ogółem dz.756	7 845 148,00	3 866 584,17	49,3

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.

w tym:

§ 2920	6 184 798,00	3 806 032,00 ✓	61,5
--------	--------------	----------------	------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 585 929,00	1 292 964,00 ✓	50,0
--------	--------------	----------------	------

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

w tym:

§ 2920	751,00	378,00 ✓	50,3
--------	--------	----------	------

ogółem dz. 758	8 771 478,00	5 099 374,00	58,1
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0830	4 050,00	2 597,76 ✓	64,1
§ 0960	10 400,00	10 400,00 ✓	100
§ 2010	32 487,56	32 487,56 ✓	100

	46 937,56	45 485,32 ✓	96,9
--	-----------	-------------	------

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0830	81 300,00	55 327,29 ✓	68,1
§ 2030	367 897,00	183 952,00 ✓	50,00
§ 2310	75 000,00	25 740,18 ✓	34,3

	524 197,00	265 019,47 ✓	50,6
rozd. 80110 Gimnazja			
w tym			
§ 0830	0	1 500,00 ✓	
§ 2010	26 599,29	26 599,29 ✓	100
	<u>26 599,29</u>	<u>28 099,29 ✓</u>	<u>105,6</u>
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
w tym :			
§ 0830	35 000,00	23 754,66 ✓	67,9
ogółem dz. 801	632 733,85	362 358,74 ✓	57,3

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 2010	253 440,00	133 437,00 ✓	52,7
§ 2360	0	119,92 ✓	
	<u>253 440,00</u>	<u>133 556,92 ✓</u>	<u>52,7</u>

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 2010	2 544 571,00	1 533 000,00 ✓	60,2
§ 2360	12 100,00	11 769,59 ✓	97,3
	<u>2 556 671,00</u>	<u>1 544 769,59 ✓</u>	<u>60,4</u>

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 2010	20 000,00	8 600,00 ✓	43
§ 2030	13 733,00	9 400,00 ✓	68,4
	<u>33 733,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>53,4</u>

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 2030	28 000,00	24 000,00 ✓	85,7
--------	-----------	-------------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 2010	1 060,00	690,00 ✓	65,1
--------	----------	----------	------

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	127 000,00	106 000,00 ✓	83,5
--------	------------	--------------	------

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 2030	77 760,00	41 867,00 ✓	53,8
--------	-----------	-------------	------

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	43 000,00	17 643,19 ✓	41,0
--------	-----------	-------------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	779,00	779,00 ✓	100
--------	--------	----------	-----

§ 2030	81 000,00	58 700,00 ✓	72,5
--------	-----------	-------------	------

	<u>81 779,00</u>	<u>59 479,00 ✓</u>	<u>72,7</u>
--	------------------	--------------------	-------------

ogółem dz. 852	3 202 443,00	1 946 005,70	60,8
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz.853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85305 Żłobki

w tym:

§ 0830	13 000,00	12 993,00 ✓	99,9
--------	-----------	-------------	------

§ 2030	58 677,00	58 677,00 ✓	100
--------	-----------	-------------	-----

	<u>71 677,00</u>	<u>71 670,00 ✓</u>	<u>99,9</u>
--	------------------	--------------------	-------------

Ogółem dz.853	71 677,00	71 670,00	99,9
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	35 889,00	35 889,00 ✓	100,0
--------	-----------	-------------	-------

ogółem dział 854	35 889,00	35 889,00	100,0
-------------------------	------------------	------------------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 0830	5 000,00	1 494,32 ✓	29,9
--------	----------	------------	------

§0970	60 000,00	346 205,00 ✓	577
-------	-----------	--------------	-----

	<u>65 000,00</u>	<u>347 699,32 ✓</u>	<u>534,9</u>
--	------------------	---------------------	--------------

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§0490	760 000,00	427 047,62 ✓	56,2
-------	------------	--------------	------

§0830	8 400,00	8 999,91 ✓	107,1
-------	----------	------------	-------

§0910	4000,00	3 161,08 ✓	79,0
-------	---------	------------	------

	<u>772 400,00</u>	<u>439 208,61 ✓</u>	<u>56,9</u>
--	-------------------	---------------------	-------------

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	1 000	0	
--------	-------	---	--

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym :

§ 0690	40 000,00	31 688,67 ✓	79,2
--------	-----------	-------------	------

rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych

w tym :

§ 0400	0	623,23 ✓	
--------	---	----------	--

ogółem dz.900	878 400,00	819 219,83	93,3
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz.921

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 0830	5 000,00	6 933,49 ✓	138,7
--------	----------	------------	-------

§6208	10 890,00	10 890,40 ✓	100
-------	-----------	-------------	-----

	<u>15 890,00</u>	<u>17 823,89 ✓</u>	<u>112,2</u>
--	------------------	--------------------	--------------

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	18 000,00	7 226,86 ✓	40,1
--------	-----------	------------	------

§ 6207	13 300,00	13 300,00 ✓	100
--------	-----------	-------------	-----

ogółem dz. 926	<u>31 300,00</u>	<u>20 526,86 ✓</u>	<u>65,6</u>
-----------------------	------------------	--------------------	-------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	539 837,15	539 836,23 ✓	99,9
--------	------------	--------------	------

ogółem dz. 010	539 837,15	539 836,23	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	69 937,00	34 982,00 ✓	50,0
--------	-----------	-------------	------

ogółem dz. 750	69 937,00	34 982,00	50,0
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 409,00	702,00 ✓	50,0
--------	----------	----------	------

Rozdz.75107

W tym:

§ 2010	41 205,00	40 990,51 ✓	99,5
--------	-----------	-------------	------

ogółem dz.751	42 614,00	41 692,51	97,8
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	253 440,00	133 437,00✓	52,7
--------	------------	-------------	------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.

w tym :

§ 2010	2 544 571,00	1 533 000,00 ✓	60,2
--------	--------------	----------------	------

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 2010	20 000,00	8 600,00 ✓	43,0
--------	-----------	------------	------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym:

§ 2010	1 060,00	690,00 ✓	65,1
--------	----------	----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	779,00	779,00 ✓	100,0
--------	--------	----------	-------

ogółem dz. 852	2 819 850,00	1 676 506,00 ✓	24,0
-----------------------	---------------------	-----------------------	-------------

W dz.020 Leśnictwo osiągnięto większe wpływy z tyt. czynszu za obwody łowieckie niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego, co spowodowało ,że zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 91,8%

W dz.710 planowane dochody zostały wykonane w wysokości 158,4% spowodowane jest większymi wpływami darowizn związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 106,4 % spowodowane zostało tym iż uzyskano większe wpływy ze sprzedaży majątku niż planowano bowiem ze samej sprzedaży uzyskano wykonanie planu w wysokości 108,5%

W wysokości 57,3% zostały wykonane dochody proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego w dz. 801 Oświata i wychowanie .

Dochody w dz.853 osiągnięto wysokie bo w granicach 99,9% ponieważ wpływy z usług w stosunku do upływu czasu kalendarzowego uzyskano większe niż planowano.

Natomiast w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonane zostały w wysokości 93,3% wysokie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były większe niż zaplanowano jak również bardzo wysoko osiągnięto dochody w rozdz.90001 § 0970 bo aż 577%

jest to zwrot podatku Vat uzyskanego z Urzędu Skarbowego związanego z inwestycją prowadzoną w latach 2009 i 2010 budowa kanalizacji

Również w dz.921 dochody zostały wykonane większe niż planowano bo aż 112,2% większe wykonanie spowodowane jest tym, iż dotacja zaplanowana w roku 2014 wpłynęła do budżetu w roku 2015 jak również uzyskano większe kwoty niż planowano wpływy z usług za wynajem sal wiejskich.

Wykonanie dochodów w **dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** na plan **7 845 148,00zł** wykonano **3 866 584,17 zł** co stanowi **49,3%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 503 870,00 zł wykonano 1 283 649,88 zł tj. 51,3%
- podatek rolny plan 1 516 100,00 zł wykonano 719 157,91 zł 47,4%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 9 612,00 zł tj. 52,0%
- podatek od środków transportowych plan 250 000,00 zł wykonano 139 546,50zł tj. 55,8%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 zł wykonano 2,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonano 98 007,29 zł tj. 70%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł wykonano 7 848,- zł tj. 52,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 12 109,33 zł tj. 60,5 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 101 042,-zł wykonano 70 265,55 zł tj. 69,5%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 80 000,00 zł wykonano 59 527,95zł tj. 74,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3 128 636,00 zł wykonano 1 403 649,00 zł tj. 44,9 %

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **227 811,50 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **647 251,47zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 415 152,80 ✓
- w podatku rolnym 129 699,74 ✓
- w podatku od środków transportowych 102 398,93 ✓

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu wydano 1 pozytywną decyzję umorzeniową dla osoby fizycznej na łączną kwotę 2 696,00zł (odsetki od spłaconego zadłużenia).

W I półroczu 2015r. wydano 2 decyzje odroczeniowe terminu płatności dla osób fizycznych oraz rozłożenia na raty na kwotę: 22 537,00 zł w tym :

- w podatku od nieruchomości 49,00zł
- w podatku rolnym 14,00zł
- w podatku od środków transportowych 22 474,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2015r stanowią kwotę 941 746,37zł co stanowi 6,9% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 269 406,62
- w podatku rolnym 108 559,59
- w podatku leśnym 570,00
- w podatku od środków transportowych 58 381,55
- pozostałe 504 828,61

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 410 upomnień na kwotę 156 035,70zł, oraz wystawiono 74 tytułów wykonawczych na kwotę 21 357,20zł.

Z tytułu zaległości do tut. budżetu wpłynęła kwota 54 970,37zł w tym: podatek rolny , podatek od nieruchomości, podatek leśny- 45 688,08, odsetki - 5 411,60zł , koszty upomnienia 3 870,69zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **23 605 915,00zł** wykonano w kwocie **11 337 488,32 zł** co stanowi **48,0%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...**20 189 593,50zł** wykonano ...**10 048 627,58 zł** tj...**49,8 %**
 w tym : zadania zlecone plan ...3 531 325,-zł wykonano ...2 087 030,87 zł tj...59,1%
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 127 142,00zł wykonano ...65 625,56zł tj.51,6 %
 wydatki na obsługę długu plan ...520 000,00 zł wykonano 182 993,24 zł 35,2%
 dotacje na zadania bieżące plan ...3 425 320,27 zł wykonano ...1 662 647,95zł tj 48,5%
- wydatki majątkowe plan ...**3 416 321,50zł** wykonano ...**1 288 860,74zł**... tj. ...**37,7%**

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów ,rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01008 Melioracje wodne

w tym :

§ 2830	5 000,00	0,00	
§4300	10 000,00	9 999,90	99,9
	<u>15 000,00</u>	<u>9 999,90</u>	<u>66,7</u>

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	1 000,00	0,00	✓
--------	----------	------	---

rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	32 000,00	14 699,93	✓ 45,9
--------	-----------	-----------	--------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 375,18	1 375,18	100
§ 4120	110,86	110,72	99,9
§ 4170	8 042,00	8 042,00	100,0
§ 4210	636,00	635,32	99,9
§ 4300	421,00	420,90	99,9
§ 4430	529 252,11	529 252,11	100
	539 837,15	539 836,23 ✓	99,9

ogółem dz.010 **587 837,15** **564 536,06** **96,0**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 250 000,00 82 190,58 ✓ 32,9

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300 105 000,00 0,00 ✓

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	10 000,00	1 288,50 ✓	12,9
§ 4270	128 000,00	87 493,47 ✓	68,4
§ 4300	119 816,00	31 459,16 ✓	26,3
§ 4430	7 000,00	4 500,00 ✓	64,3
§ 6050	818 475,00	368 070,24 ✓	45,0
	1 083 291,00	492 811,37	45,5

ogółem dz. 600 **1 438 291,00** **575 001,95** **39,9**

Dz.630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820 13 000,00 0,00 ✓

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§4210	3 000,00	0,00	
§ 4300	25 500,00	14 616,43 ✓	57,3
§4600	3 540,00	3 537,12 ✓	99,9
§ 6060	15 000,00	0,00 ✓	
	47 040,00	18 153,55 ✓	38,6

ogółem dz. 700 **47 040,00** **18 153,55** **38,6**

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	7 000,00	1 589,12	✓	22,7
§ 4300	131 500,00	20 885,54	✓	15,9
ogółem dz. 710	138 500,00	22 474,66	✓	16,2

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	95 900,00	41 814,40	✓	43,6
§ 4040	7 000,00	6 354,73	✓	90,8
§ 4110	17 500,00	8 150,97	✓	46,6
§ 4120	1 000,00	467,61	✓	46,8
§ 4210	1 800,00	1 518,06	✓	84,3
§ 4300	700,00	0,00	✓	
§ 4410	500,00	304,80	✓	61
§ 4440	2 200,00	1 914,38	✓	87
§ 4700	1 300,00	1 004,00	✓	
	127 900,00	61 528,95	✓	48,1

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	89 000,00	44 189,10	✓	49,7
§ 4210	7 500,00	3 330,64	✓	44,4
§ 4300	4 100,00	1 467,96	✓	35,8
	100 600,00	48 987,70	✓	48,7

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	5 000,00	1 220,00	✓	24,4
§ 4010	1 214 720,00	560 714,81	✓	46,2
§ 4040	98 875,00	94 700,34	✓	95,8
§ 4110	225 907,00	110 127,91	✓	48,7
§ 4120	30 524,00	12 084,50	✓	39,6
§ 4140	38 000,00	2 828,00	✓	7,4
§ 4170	16 000,00	9 662,75	✓	60,4
§ 4210	50 000,00	35 346,18	✓	70,7
§ 4260	50 000,00	29 977,21	✓	59,9
§ 4280	2 700,00	160,00	✓	5,9
§ 4300	111 460,00	52 274,52	✓	46,9
§ 4360	24 500,00	9 282,94	✓	37,9
§ 4410	25 000,00	9 245,73	✓	37
§ 4420	3 000,00	0		
§ 4430	45 000,00	29 599,33	✓	65,8
§ 4440	40 000,00	32 610,03	✓	81,5
§ 4610	15 000,00	5 538,20	✓	36,9
§ 4700	23 000,00	14 952,00	✓	65
§ 6050	21 500,00	17 580,84	✓	81,8

§ 6060	4 500,00	0 ✓	
	<u>2 044 686,00</u>	<u>1 027 905,29 ✓</u>	<u>50,3</u>

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	15 000,00	804,00 ✓	5,4
§ 4300	10 000,00	4 920,00 ✓	49,0
	<u>25 000,00</u>	<u>5 724,00</u>	<u>22,9</u>

Rozdz. 75095

w tym:

§ 3030	82 500,00	39 480,00 ✓	47,9
§ 4210	5 000,00	0,00 ✓	
§ 4300	10 000,00	3 500,00 ✓	35
	<u>97 500,00</u>	<u>42 980,00</u>	<u>44,1</u>

ogółem dz.750 2 395 686,00 1 187 125,94 49,6

Dz. 751 Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	170,00	0,00 ✓	
§ 4120	39,00	0,00	
§ 4170	1 200,00	0,00	
	<u>1 409,00</u>	<u>0,00</u>	

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

w tym:

§ 3030	26 924,00	26 917,77 ✓	99,9
§ 4110	871,00	837,97 ✓	96,2
§ 4120	115,00	80,73 ✓	70,2
§ 4170	5 720,00	5 720,00 ✓	100
§ 4210	5 720,00	5 594,09 ✓	97,8
§ 4300	1 105,00	1 099,62 ✓	99,5
§ 4410	750,00	740,33 ✓	98,7
	<u>41 205,00</u>	<u>40 990,51</u>	<u>99,5</u>

ogółem dz. 751 42 614,00 40 990,51 96,2

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§ 6170	80 000,00	80 000,00	
--------	-----------	-----------	--

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	12 000,00	0,00 ✓	
§ 3020	15 000,00	2 040,00 ✓	13,6
§ 4110	1 500,00	215,46 ✓	14,4
§ 4170	22 000,00	6 100,00 ✓	27,7
§ 4210	32 428,00	9 541,18 ✓	29,4
§ 4260	33 000,00	11 194,21 ✓	33,9
§ 4270	4 000,00	0,00	
§ 4280	4 000,00	3 040,00 ✓	76
§ 4300	10 000,00	3 695,18 ✓	37
§ 4360	600,00	243,54 ✓	40,6
§ 4430	15 000,00	2 759,22 ✓	18,4
	149 528,00	38 828,79 ✓	26

rozdz. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4300	2 000,00	0,00 ✓	
--------	----------	--------	--

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	0,00 ✓	
§ 4300	3 000,00	0,00	
	5 000,00		

ogółem dz. 754	236 528,00	118 828,79 ✓	50,2
-----------------------	-------------------	---------------------	-------------

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 8110	520 000,00	182 993,24 ✓	35,2
--------	------------	--------------	------

ogółem dz. 757	520 000,00	182 993,24	35,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	134 010,00	0,00 ✓	
--------	------------	--------	--

ogółem dz. 758	134 010,00	0,00	
-----------------------	-------------------	-------------	--

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	1 851 526,00	896 747,04 ✓	48,4
§ 2830	12 083,27	12 083,27 ✓	100
§ 3020	106 891,00	47 903,09 ✓	44,8
§ 4010	1 412 509,00	647 270,51 ✓	45,8
§ 4040	104 000,00	103 985,31 ✓	99,9
§ 4110	267 704,00	133 799,18 ✓	49,9

§ 4120	38 775,00	14 871,81 ✓	38,4
§ 4170	7 100,00	3 000,00 ✓	42,2
§ 4210	61 421,65	43 407,63 ✓	70,7
§ 4240	21 946,64	1 775,23 ✓	8,1
§ 4260	74 252,00	36 787,82 ✓	49,5
§ 4270	13 000,00	6 810,00 ✓	52,4
§ 4280	3 200,00	278,40 ✓	8,7
§ 4300	26 076,00	14 994,25 ✓	57,5
§ 4360	4 920,00	3 249,32 ✓	66,0
§ 4410	3 800,00	1 473,20 ✓	38,8
§ 4430	3 800,00	1 266,00 ✓	33,3
§ 4440	74 000,00	55 500,00 ✓	75,0
§ 6050	117 845,00	2 067,10 ✓	1,8
§ 6060	10 000,00	0,00	
	<u>4 214 849,56</u>	<u>2 027 269,16 ✓</u>	<u>48,1</u>

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	96 100,00	46 457,58 ✓	48,3
§ 2590	630 184,00	313 353,04 ✓	49,7
§ 3020	35 859,00	14 308,64 ✓	39,9
§ 4010	529 579,00	255 546,52 ✓	48,3
§ 4040	44 000,00	43 763,54 ✓	99,5
§ 4110	101 614,00	53 376,97 ✓	52,5
§ 4120	14 689,00	5 827,33 ✓	39,7
§ 4170	2 500,00	1 200,00 ✓	48
§ 4210	46 533,00	22 680,20 ✓	48,7
§ 4220	68 320,00	36 914,63 ✓	54
§ 4240	5 600,00	882,22 ✓	15,8
§ 4260	40 992,00	5 357,84 ✓	13,1
§ 4280	3 000,00	173,00 ✓	5,77
§ 4300	19 520,00	5 680,01 ✓	29,1
§ 4360	2 238,00	787,76 ✓	35,2
§ 4410	500,00	0,00	
§ 4430	3 000,00	235,00 ✓	7,83
§ 4440	30 000,00	22 500,00 ✓	75,0
	<u>1 674 228,00</u>	<u>829 044,28 ✓</u>	<u>49,5</u>

rozd. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	80 148,00	33 390,95 ✓	41,7
§ 4010	1 075 765,00	505 965,78 ✓	47,0
§ 4040	80 500,00	79 626,03 ✓	98,9
§ 4110	211 210,00	104 300,84 ✓	49,4
§ 4120	30 411,00	12 895,74 ✓	42,4
§ 4170	2 000,00	80,00 ✓	4,0
§ 4210	59 123,35	22 387,77 ✓	37,9
§ 4240	27 335,94	306,00 ✓	1,1

§ 4260	37 866,00	18 911,52 ✓	49,9
§ 4270	8 000,00	0,00	
§ 4280	4 000,00	265,00 ✓	6,6
§ 4300	18 934,00	11 715,92 ✓	61,9
§ 4360	3 434,00	1 274,62 ✓	37,1
§ 4410	3 000,00	1 285,40 ✓	42,8
§ 4430	6 000,00	344,00 ✓	5,7
§ 4440	61 000,00	45 750,00 ✓	75,0
§ 6050	287 000,00	285 245,68 ✓	99,4
	<u>1 995 727,29</u>	<u>1 123 745,25 ✓</u>	<u>56,3</u>

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	305 300,00	170 499,60 ✓	55,8
--------	------------	--------------	------

rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	9 500,00	5 800,00 ✓	61,1
§ 4410	2 700,00	485,50 ✓	18
	<u>12 200,00</u>	<u>6 285,50 ✓</u>	<u>51,5</u>

rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§3020	2 560,00	117,33 ✓	4,6
§4010	74 300,00	35 890,30 ✓	48,3
§4040	6 100,00	5 904,24 ✓	96,8
§ 4110	13 900,00	7 097,90 ✓	51,1
§4120	2 100,00	390,71 ✓	18,6
§ 4210	3 940,00	730,62 ✓	18,5
§ 4220	35 000,00	22 499,99 ✓	64,3
§ 4260	3 000,00	1 009,00 ✓	33,6
§ 4270	2 200,00	0,00	
§ 4300	500,00	0,00	
§4440	3 300,00	2 475,00 ✓	75,0
	<u>146 900,00</u>	<u>76 115,09 ✓</u>	<u>51,8</u>

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

w tym:

§ 2590	68 697,00	37 931,52 ✓	55,2
§3020	641,00	295,27 ✓	46,1
§ 4010	13 021,00	5 119,56 ✓	39,3
§4110	2 386,00	927,98 ✓	38,9
§ 4120	311,00	131,69 ✓	42,3
§ 4210	2 967,00	63,39 ✓	2,1

§ 4220	1 680,00	724,71 ✓	43,1
§ 4240	1 400,00	0,00	
§ 4260	1 008,00	98,49 ✓	9,8
§ 4300	480,00	0,00	
§ 4360	62,00	0,00	
	92 653,00	45 292,61 ✓	48,9

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

§ 2590	57 230,00	28 615,50 ✓	50,0
§ 3020	2 435,00	1 113,74 ✓	45,7
§ 4010	47 012,00	20 731,55 ✓	44,1
§ 4110	8 786,00	3 744,70 ✓	42,6
§ 4120	1 214,00	600,47 ✓	49,5
§ 4210	1 940,00	796,18 ✓	41,0
§ 4240	2 136,00	300,00 ✓	14,0
§ 4260	3 382,00	764,23 ✓	22,6
§ 4300	790,00	23,64 ✓	2,9
§ 4360	146,00	0,00	
	125 071,00	56 690,01 ✓	45,3

rozdz. 80195 Pozostała działalność

w tym :

§ 4170	700,00	0,00	
§ 4300	10 500,00	3 900,00 ✓	37,1
§ 4440	29 750,00	22 312,00 ✓	75
	40 950,00	26 212,00	64,0

ogółem dz. 801 8 607 878,85

4 361 153,50 50,7

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	1000,00	0,00 ✓	
§ 4300	1000,00	0,00	
	2 000,00	0,00	

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 3030	500,00	30,00 ✓	6
§ 4010	33 000,00	16 668,00 ✓	50,5
§ 4040	3 000,00	2 769,30 ✓	92,3
§ 4110	6 200,00	3 323,79 ✓	53,6
§ 4120	1 000,00	476,21 ✓	47,6

§ 4170	27 922,00	18 520,00 ✓	66,3
§ 4210	7 800,00	4 559,00 ✓	58,4
§ 4260	1 000,00	0,00 ✓	
§ 4300	30 100,00	8 973,02 ✓	29,8
§ 4360	2 500,00	618,49 ✓	24,7
§ 4410	1 500,00	867,40 ✓	57,8
§ 4430	350,00	221,00 ✓	63,1
§ 4700	2 000,00	428,00 ✓	21,4
§ 6060	8200,00	8 171,35 ✓	99,7
	<u>125 142,00</u>	<u>65 625,56</u>	<u>52,4</u>
ogółem dz. 851	127 142,00	65 625,56	51,6

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	221 200,00	100 749,35 ✓	45,5
--------	------------	--------------	------

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	143 000,00	67 742,18 ✓	47,4
§ 4040	11 400,00	11 004,00 ✓	96,5
§ 4110	30 000,00	14 206,53 ✓	47,4
§ 4120	4 000,00	1 667,16 ✓	41,7
§ 4170	16 600,00	5 700,00 ✓	34,3
§ 4210	2 340,00	122,39 ✓	5,2
§ 4220	2 000,00	178,41 ✓	8,9
§ 4230	200,00	0,00	
§ 4260	26 000,00	11 139,92 ✓	42,8
§ 4270	1 000,00		
§ 4280	500,00	250,00 ✓	50,0
§ 4300	38 000,00	16 618,40 ✓	43,7
§ 4360	3 400,00	1 188,99 ✓	35
§ 4410	1 000,00	85,00 ✓	8,5
§ 4430	1 500,00	402,30 ✓	26,8
§ 4440	6 500,00	5 480,59 ✓	84,3
§ 4700	1 000,00	100,00 ✓	10
§ 6050	100 000,00	0,00	
	<u>388 440,00</u>	<u>135 885,87 ✓</u>	<u>35</u>

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W tym:

§ 4330	14 100,00	4 098,07 ✓	29,1
--------	-----------	------------	------

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	2 000,00	0,00	0
--------	----------	------	---

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

§ 4010	12 000,00	1 045,00 ✓	8,7
§ 4110	4 300,00	2 113,56 ✓	49,2
§ 4120	700,00	302,84 ✓	43,3

§ 4170	13 100,00	11 315,00 ✓	86,4
	<u>30 100,00</u>	<u>14 776,40 ✓</u>	<u>49,1</u>

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 3020	800,00	129,73 ✓	16,2
§3110	2 389 876,00	1 233 562,60 ✓	51,6
§ 4010	68 270,00	32 578,29 ✓	47,7
§ 4040	5 600,00	5 565,00 ✓	99,4
§ 4110	93 800,00	55 481,80 ✓	59,1
§ 4120	2 000,00	49,42 ✓	2,5
§4170	7 000,00	0,00	
§ 4210	5 000,00	1 628,35 ✓	32,6
§4260	1 200,00	500,00 ✓	41,67
§4270	300,00	0,00	
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	12 738,00	4 208,61 ✓	33,0
§ 4360	1 500,00	235,49 ✓	15,7
§ 4410	800,00	0,00	
§ 4430	200,00	0,00	
§4440	2 600,00	2 187,86 ✓	84,1
§ 4610	1 500,00	222,13 ✓	14,8
§ 4700	1 500,00	0,00	
	<u>2 594 884,00</u>	<u>1 336 349,28 ✓</u>	<u>51,5</u>

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	38 233,00	15 499,26 ✓	40,5
--------	-----------	-------------	------

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 3110	128 000,00	68 146,56 ✓	53,2
--------	------------	-------------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	107 560,00	44 208,77 ✓	41,1
--------	------------	-------------	------

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	173 000,00	104 471,61 ✓	60,4
--------	------------	--------------	------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	8 000,00	6 435,75 ✓	80,4
§ 4010	479 000,00	223 917,71 ✓	46,7
§ 4040	38 800,00	38 478,00 ✓	99,2
§ 4110	88 900,00	44 206,67 ✓	49,7

§ 4120	11 500,00	5 028,55	43,7
§ 4170	10 000,00	1 080,00	10,8
§ 4210	14 000,00	3 963,19	28,3
§ 4270	1 000,00	180,00	1,8
§ 4280	500,00	40,00	8
§ 4300	20 000,00	7 668,42	38,3
§ 4360	2 700,00	901,59	33,4
§ 4410	27 000,00	10 157,13	37,6
§ 4430	500,00	0,00	
§ 4440	16 900,00	14 454,46	85,5
§ 4610	200,00	0,00	
§ 4700	3 000,00	1 218,00	40,6
	722 000,00	357 729,47	49,5

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym :

§ 4110	5 500,00	1 615,95	29,4
§ 4120	700,00	51,43	7,3
§ 4170	31 000,00	9 450,00	30,4
	37 200,00	11 117,38	29,9

rozdz. 85295 Pozostała działalność
w tym:

§ 3110	121 000,00	59 448,16	49,1
§ 4170	4 000,00	1 839,50	46,0
§ 4210	7 779,00	1 707,19	21,9
§ 4300	2 000,00	2 000,00	100
	134 779,00	64 994,85	48,2

ogółem dz. 852

4 591 496,00	2 258 026,87	49,2
---------------------	---------------------	-------------

Dz.853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85305 Żłobki

w tym:

§ 4010	68 000,00	28 197,17	41,5
§ 4110	13 000,00	5 099,27	39,2
§ 4120	1 750,00	689,35	39,4
§ 4170	6 000,00	3 000,00	50
§ 4210	7 000,00	2 330,30	33,3
§ 4220	7 000,00	2 803,73	40,1
§ 4260	18 227,00	9 189,00	50,4
§ 4280	500,00	0,00	
§ 4300	4 000,00	2 423,46	60,6
§ 4360	600,00	240,71	40,1
§ 4410	1 000,00	627,70	62,8
§ 4440	2 700,00	2 187,86	81,0
§ 4700	1 000,00	360,00	36,0

130 777,00

57 148,55 ✓

43,7

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	8 000,00	3 444,00 ✓	43,1
§ 4010	105 400,00	35 272,19 ✓	33,5
§ 4040	7 200,00	7 088,76 ✓	98,5
§ 4110	19 000,00	6 504,50 ✓	34,2
§ 4120	2 900,00	605,53 ✓	20,9
§ 4210	1 500,00	0,00	
§ 4240	1 000,00	0,00	
§ 4300	500,00	0,00	
§ 4440	5 250,00	3 938,00 ✓	75,0

150 750,00

56 852,98 ✓

37,7

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	62 889,00	51 961,20 ✓	82,6
--------	-----------	-------------	------

ogółem dz. 854

213 639,00

108 814,18 ✓

50,9

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	3 000,00	1 494,33 ✓	49,8
§ 4300	60 774,00	40 764,17 ✓	67,1
§ 6050	1 180 850,00	2 087,51 ✓	0,2

1 244 624,00

44 346,01 ✓

3,6

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1 000,00	0,00 ✓	
§ 2710	10 000,00	0,00 ✓	
§ 4010	60 520,00	28 815,16 ✓	47,6
§ 4040	4 525,00	3 123,51 ✓	69,0
§ 4110	10 450,00	4 719,43 ✓	45,2
§ 4120	1 496,00	553,38 ✓	37,0
§ 4210	22 400,00	9 749,45 ✓	43,5
§ 4300	755 315,00	380 899,19 ✓	50,4
§ 4410	1 000,00	510,10 ✓	51,0
§ 4440	2 200,00	2 187,86 ✓	99,4
§ 4700	700,00	310,00 ✓	44,2
§ 6010	326 400,00	326 400,00 ✓	100
§ 6050	27 000,00	1 215,00 ✓	4,5

1 223 006,00

758 483,08 ✓

62,0

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	7 000,00	751,50	10,7
§ 4300	7 600,00	1 652,40	21,7
	<u>14 600,00</u>	<u>2 403,90</u>	<u>16,5</u>

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	25 000,00	3 701,68	14,8
§ 6050	13 870,00	24,20	0,2
	<u>38 870,00</u>	<u>3 725,88</u>	<u>9,6</u>

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	445 000,00	210 645,22	47,3
§ 4300	13 000,00	3 398,26	26,1
§ 6050	3 000,00	0,00	
	<u>461 000,00</u>	<u>214 043,48</u>	<u>46,4</u>

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 6210	122 000,00	122 000,00	100
--------	------------	------------	-----

rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	27 000,00	18 937,93	70,1
§ 4300	55 500,00	6 189,95	11,2
§ 4430	115 000,00	114 284,14	99,4
	<u>197 500,00</u>	<u>139 412,02</u>	<u>70,6</u>

ogółem dz. 900

3 301 600,00	1 284 414,37	39,0
--------------	--------------	------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10 000,00	0,00	
--------	-----------	------	--

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	351 000,00	181 500,00	51,7
§ 4210	26 318,57	7 277,82	27,7
§ 4260	35 000,00	12 457,14	35,6
§ 4300	10 000,00	3 731,93	37,3
§ 4430	15 000,00	5 799,55	38,7
§ 6050	142 237,43	55 095,93	38,7
§ 6060	25 780,00	13 239,99	51,4

	605 336,00	279 102,36	✓	46,1
rozd. 92116 Biblioteki				
w tym:				
§ 2480	245 500,00	122 760,00	✓	50,0
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
W tym:				
§ 2720	10 000,00	0,00	✓	
ogółem dz. 921	870 836,00	401 862,36	✓	46,1

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	40 000,00	20 000,00	✓	50,0
§ 2830	12 000,00	3 200,00	✓	26,7
§4170	7 000,00	1 200,00	✓	17,1
§ 4210	46 375,93	22 151,53	✓	47,8
§ 4260	70 000,00	28 756,89	✓	41,1
§ 4300	20 000,00	3 180,91	✓	15,9
§ 4430	6 000,00	4 186,00	✓	69,8
§6060	7 664,07	7 662,90	✓	99,9
	209 040,00	90 338,23	✓	43,2
ogółem dz. 926	209 040,00	90 338,23		43,2

Nie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 751 rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa spowodowane jest tym, że poniesienie wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowane są w miesiącu grudniu br. natomiast w rozdz.75107 wykonano w wysokości 99,5% planu

W dz.600 Transport i łączność wydatki wykonano w wysokości 39,9% planu bardzo niskie wykonanie zaplanowanych w tym dziale wydatków w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa zaplanowano na III kwartał br. (przebudowy dróg, remonty dróg, budowa chodnika), jak również poniesiono mniejsze wydatki na transport lokalny natomiast w dz. 710 Działalność usługowa niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego związane jest z tym, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane są sukcesywnie i wydatki związane te poniesione zostaną w drugim półroczu br.

Wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wykonano w granicach 38,%% są to wydatki m.in. na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży natomiast wydatek majątkowy związany z wykupem gruntu zaplanowany jest na III kwartał 2015r. co spowodowało niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

W dz.852 Pomoc społeczna wydatki wykonano w granicach 49,2 % planu

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dz.900 są to wydatki związane z gospodarką komunalną , budowa kanalizacji, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg wykonano w granicach 39% planu niskie wykonanie spowodowane jest tym iż wydatki inwestycyjne związane z

budową kanalizacji poniesione zostaną w III kwartale br.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki są w granicach 46% ponieważ część zadań zostanie wykonana i rozliczona w III i IV kwartale 2015 roku.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w granicach 43,2%.

Uchwalony budżet gminy na rok 2015 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **767 007,00zł** który pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 oraz pożyczką

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1 065 507,00zł** z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **851 800,00 zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 555 920,00zł tj wykonano w 65,3% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2015r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **11 773 125,00zł**

Na dzień 30.06.2015r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S natomiast posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 29 361,39zł wynikające ze sprawozdania Rb-Z są to zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-Z zakładu budżetowego które głównie wynikały z nieopłaconych w terminie faktur za energię elektryczną w/w zobowiązania do dnia 22 lipca 2015r. zostały w całości uregulowane.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę **5 798 945,99zł** w tym: gotówka i depozyty **1 943 168,27zł**, należności wymagalne **1 171 809,31zł**, pozostałe należności **2 683 968,41zł**

W 2015r Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2015 planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe**3 215 937,00 zł**
- dotacje celowe**448 183,27 zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **...596 500,00 zł** przekazano kwotę **...304 260,00zł** tj. **...51,5%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	...351 000,00....	181 500,00 ✓	51,7
Biblioteka	...245 500,00....	122 760,00 ✓	50

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **448 183,27 zł** przekazano kwotę **203 740,85zł** tj. **45,5%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1 000,00	0,00 ✓	
Powiat Pleszewski	115 000,00	0,00 ✓	

Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca	122 000,00	122 000,00	100,0
Podmiotów należących do sektora finansów publicznych	96 100,00	46 457,58	48,3
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	114 083,27	35 283,27	30,9

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,-zł jako pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1000,00zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami. W budżecie gminy planowane są dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2 721 720,27zł.

W 2015r. w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 375,18	1 375,18	✓	100
§ 4120	110,86	110,72	✓	99,9
§ 4170	8 042,00	8 042,00	✓	100,0
§ 4210	636,00	635,32	✓	99,9
§ 4300	421,00	420,90	✓	99,9
§ 4430	529 252,11	529 252,11	✓	100
	<u>539 837,15</u>	<u>539 836,23</u>	✓	<u>99,9</u>

Ogółem dz. 010 539 837,15

539 836,23

99,9

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	54 737,00	23 727,27	✓	43,3
§ 4040	7 000,00	6 354,73	✓	90,8
§ 4110	8 200,00	4 900,00	✓	59,8
	<u>69 937,00</u>	<u>34 982,00</u>		<u>50</u>

Ogółem dz. 750 69 937,00

34 982,00

50

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony
prawa

w tym:

§ 4110	170,00	0,00		
§ 4120	39,00	0,00	✓	
§ 4170	1 200,00	0,00		
	<u>1 409,00</u>	<u>0,0</u>		

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

w tym:

§ 3030	26 924,00	26 917,77 ✓	99,9
§ 4110	871,00	837,97 ✓	96,2
§ 4120	115,00	80,73 ✓	70,2
§ 4170	5 720,00	5 720,00 ✓	100
§ 4210	5 720,00	5 594,09 ✓	97,8
§ 4300	1 105,00	1 099,62 ✓	99,5
§ 4410	750,00	740,33 ✓	98,7
	41 205,00	40 990,51 ✓	99,5

ogółem dz. 751

42 614,00

40 990,51

96,2

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	143 000,00	67 742,18 ✓	47,4
§ 4040	11 400,00	11 004,00 ✓	96,5
§ 4110	30 000,00	14 206,53 ✓	47,4
§ 4120	4 000,00	1 667,16 ✓	41,7
§ 4170	16 600,00	5 700,00 ✓	34,3
§ 4210	2 340,00	122,39 ✓	5,2
§ 4220	2 000,00	178,41 ✓	8,9
§ 4230	200,00	0,00	
§ 4260	26 000,00	11 139,92 ✓	42,8
§ 4270	1 000,00		
§ 4280	500,00	250,00 ✓	50,0
§ 4300	3 000,00	1 929,84 ✓	64,3
§ 4360	3 400,00	1 188,99 ✓	35
§ 4410	1 000,00	85,00 ✓	8,5
§ 4430	1 500,00	402,30 ✓	26,8
§ 4440	6 500,00	5 480,59 ✓	84,3
§ 4700	1 000,00	100,00 ✓	10
	253 440,00	121 197,31 ✓	47,8

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społ.

w tym :

§ 3020	800,00	129,73 ✓	16,2
§ 3110	2 389 876,00	1 233 562,60 ✓	51,6
§ 4010	27 857,00	27 857,00 ✓	100
§ 4040	5 600,00	5 565,00 ✓	99,4
§ 4110	93 800,00	55 481,80 ✓	59,1
§ 4120	2 000,00	49,42 ✓	2,5
§ 4170	7 000,00	0,00	
§ 4210	5 000,00	1 628,35 ✓	32,6
§ 4260	1 200,00	500,00 ✓	41,67
§ 4270	300,00	0,00	
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	3 838,00	3 726,61 ✓	97,1
§ 4360	1 500,00	235,49 ✓	15,7

§ 4410	800,00	0,00	
§ 4430	200,00	0,00	
§ 4440	2 600,00	2 187,86	✓ 84,1
§ 4610	1 500,00	222,13	✓ 14,8
§ 4700	1 500,00	0,00	
	<u>2 544 571,00</u>	<u>1 331 145,99</u>	<u>✓ 52,3</u>

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	20 000,00	6 112,80	✓ 30,6
--------	-----------	----------	--------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1 060,00	682,76	✓ 64,4
--------	----------	--------	--------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	779,00	0,00	✓
--------	--------	------	---

ogółem dz. 852 2 819 850,00 1 459 138,86 ✓ 51,7

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**3 416 321,50 zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę**1 288 860,74zł** co stanowi 37,7% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych „wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m.Polskie Olędry”	105 000,00	0	✓
- budowa ul.Krzywej, Mierosławskiego, Biernackiego w miejscowości Dobrzyca	150 000,00	922,50	✓ 0,6
- budowa chodnika w Karminie	16 728,00	615,00	3,7
-budowa chodnika w Lutyni	15 273,00	492,00	3,2
- budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	116 500,00	114 758,74	98,5
- budowa drogi ul.Walendowskiego	265 000,00	249 990,50	94,3
-przebudowa dróg Polskie Olędry- Sapieżyn, Trzebowa	229 000,00	738,00	0,3
- budowa chodnika ul.Targowa w Dobrzycy	25 974,00	553,50	2,1
-zakup gruntu od p.Hojnackich tj.części działki 134/6 o pow.0,5ha	15 000,00	0,00	
- remont budynku Urzędu Gminy	21 500,00	17 580,84	81,8
- zakup klimatyzatora do serwerowni	4 500,00	0	
- współfinansowanie w zakupie ciężkiego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pleszewie	80 000,00	80 000,00	100
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Przy Szkole Podstawowej w Galewie	17 845,00	0	
- rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni przy			

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni	100 000,00	2 067,10	2,1
- zakup pieca co do kotłowni przy ul. Parkowa w Dobrzycy	10 000,00	0	
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	287 000,00	285 245,68	99,4
- zakup drukarki	8 200,00	8 171,35	99,7
- Adaptacja budynku dworku Chłapowskich w Sośnicy na dzienny dom Senior-WIGOR	100 000,00	0	
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	1 168 350,00	2 087,51	0,2-
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca ul. Pleszewska	12 500,00		
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
- budowa PSZOK	27 000,00	1 215,00	4,5
- budowa altany ogrodowej z wyposażeniem (ławostoly)			
Utwardzenie terenu działki pod altanę – Karminiek	13 870,00	24,20	1,7
- budowa oświetlenia ulicznego w Polskich Olędрах			
opracowanie dokumentacji	3 000,00	0	
- dofinansowanie do zakupu ciągnika, przyczepy i beczki Asenizacyjnej do Zakładu Komunalnego	122 000,00	122 000,00	100
- przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku po byłej wylęgarni drobiu na salę wiejską W m. Dobrzyca – Nowy Świat	23 792,00	4 176,46	17,6
- remont instalacji co w Sali wiejskiej w Izbicznie	11 351,00	6 796,03	59,9
- remont Sali Karminiek	12 546,00	0	
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	7 838,00	7 691,95	98,1
- remont Sali wiejskiej Sośniczka	7 767,00	6 580,43	84,7
- - remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	4 741,00	3 275,90	69,1
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie-	22 078,00	0	
- remont Sali wiejskiej w Koźmińcu (remont korytarza i ubikacji)	25 839,00	25 836,01	99,9
- remont Sali w Polskich Olędрах	7 350,43	0	
- remont Sali wiejskiej w Trzebinie	18 935,00	739,15	3,9
- zakup wyposażenia kuchni – sala Strzyżew	7 000,00	2 539,99	36,3
- zakup wyposażenia, sprzętu do kuchni na salę wiejską w Sośnicy	18 780,00	10 700,00	57,0
- doposażenie istniejących placów zabaw w sołectwie Czarnuszka	7 664,07	7 662,90	99,9

Nie wykonanie zaplanowanych inwestycji w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że na poszczególne zadania zostały ogłoszone przetargi i podpisane umowy w związku z tym środki finansowe wydawkowane będą w miarę realizacji poszczególnych zadań.

Przebudowa dróg gminnych Polskie Olędry- Sapieżyn, Trzebowa przetarg został ogłoszony na wykonanie robót z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2015r.

Zadanie pn. współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Polskie Olędry zostanie zrealizowane w III kwartale br. natomiast inwestycja pn. budowa ul. Mierosławskiego termin realizacji w sierpniu 2015r.

Remont budynku Urzędu Gminy prace remontowe w większości zostały wykonane.

Budowa chodnika w Lutyni, budowa chodnika w Karminie oraz remont chodnika w Dobrzycy przy ul. Targowej - planowany termin realizacji w drugim półroczu. br.

Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew aktualnie prace trwają termin zakończenia zadania przewiduje się na III kwartał 2015r.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy- zaplanowane prace na rok 2015 zostały wykonane i wydatek został poniesiony zakończenie inwestycji planowane jest w 2016 roku.

Remonty świetlic i sal wiejskich w I półroczu w Koźmińcu i Karmincu prace zostały zakończone, natomiast w pozostałych salach realizacja prac planowana jest w drugim półroczu 2015r.

Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni – prace trwają a termin zakończenia prac przewidziany do końca III kw. br.

W I półroczu zostały wykonane zadania pn. – objęcie akcji ZGO Jarocin, -współfinansowanie w zakupie ciężkiego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pleszewie, -dofinansowanie do zakupu ciągnika, przyczepy i beczki Asenizacyjnej do Zakładu Komunalnego, -zakup drukarki, -budowa drogi ul.Walendowskiego, -budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy, doposażenie istniejących placow zabaw w sołectwie Czarnuszka, natomiast pozostałe zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W budżecie na 2015 rok Gmina Dobrzyca nie realizuje programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...**1 477 400,00zł** wykonano ...**729 569,39zł** co stanowi ...**49,4%**.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...**1 627 400,00zł** wykonano**767 271,72zł** tj ...**47,1%**

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia i składki ZUS	549 700,00	284 035,60	51,7
wydatki majątkowe	174 000,00	121 138,21	69,6
pozostałe koszty	903 700,00	362 097,91	40,1

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy.

Inwestycje samorządowego zakładu budżetowego finansowane :

	Plan	wykonanie
- dotacje celowe	122 000,00	122 000,00
- środki własne	52 000,00	0

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę **311 862,56zł** w tym: gotówka i depozyty **21 645,80zł**, należności wymagalne **230 090,10zł**, pozostałe należności **60 126,66zł**

Zobowiązania zakładu budżetowego na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę **159 812,02zł** w tym zobowiązania wymagalne **29 361,39zł**

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Dobrzyca, 31 lipiec 2015r.

04.08.2015

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została uchwalona na lata 2015-2023 uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. W ciągu I półrocza br. była zmieniana uchwałą Nr VI/45/2015 z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VIII/67/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. uchwałą Nr IX/72/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. obejmuje:

Dochody ogółem – **22 838 908,00zł**

- dochody bieżące 22 260 718,00

- dochody majątkowe 578 190,00 w tym ze sprzedaży majątku – 450 000,00zł.

Wydatki ogółem – **23 605 915,00zł**

- wydatki bieżące 20 189 593,50 zł

Wynik budżetu – deficyt **-767 007,00zł**

Na dzień 30.06.2015 dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **13 462 204,12zł**, w tym dochody bieżące 12 949 263,72zł, dochody majątkowe – 512 940,40zł

Wydatki wykonano w kwocie **11 337 488,32 zł** w tym wydatki bieżące 10 048 627,58zł wydatki majątkowe 1 288 860,74 zł.

Na dzień 30.06.2015r. budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **2 124 715,80 zł**

Przychody budżetu na plan 1 618 807,00zł zostały wykonane w kwocie 571 632,44zł z tego:

- z tyt. kredytów i pożyczek na plan 1 065 507,00zł wykonano 0 zł,

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na plan 553 300,00zł wykonano 571 632,44

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wynosi **11 802 486,39zł** co stanowi **51,7%** w tym:

- z tyt. pożyczek – 2 393 164,00 zł,

- z tyt. kredytów – 9 379 961,00 zł.

- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego - 29 361,39zł

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015r. przeznacza się kwotę **851 800,00zł**.

Na dzień 30.06.2015r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie **555 920,00zł** tj.65,3% planu.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2015r. wynosić będzie **12 542 752,00zł**

Wydatki na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2023 przedstawiać się będą następująco:

Rok	Kwota spłaty	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spł.	Spełnienie wskaźnika spł. art. 243
2015	851 800	6,01%	7,83%	TAK
2016	1 315 364	8,35%	10,33%	TAK
2017	1 826 600	10,18%	11,69%	TAK
2018	2 410 836	12,18%	14,33%	TAK
2019	2 046 800	10,45%	17,14%	TAK
2020	2 113 045	10,60%	18,87%	TAK
2021	1 489 000	7,71%	19,64%	TAK
2022	937 174	5,21%	19,81%	TAK
2023	652 516	2,61%	19,99%	TAK

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2015-2023 oraz wynik budżetu przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	Kwota długu
2015	-767 007	12 542 752
2016	1 066 781	11 475 971
2017	1 826 600	9 649 371
2018	2 410 836	7 238 535
2019	2 046 800	5 191 735
2020	2 113 045	3 078 690
2021	1 489 000	1 589 690
2022	937 174	652 516
2023	652 516	0

Planowany budżet 2015r. zamyka się deficytem w kwocie 767 007,00 zł który pokryty będzie wolnymi środkami oraz pożyczką .

W latach 2016–2023 na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się zaplanowaną nadwyżkę budżetu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF uchwalonej na lata 2015-2023 :

1. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy

- okres realizacji zadania 2014r. – 2017r.

- łączne nakłady finansowe 200.000,-zł

W 2015r. nie są planowane wydatki na to przedsięwzięcie.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew

- okres realizacji zadania 2013r. – 2015r.

- łączne nakłady finansowe 1 550 000,-zł

W roku 2013 wydatkowano kwotę - 4 399,93zł

W 2014 - 378 560,95zł natomiast wydatki w roku 2015 w I półroczu wydatkowano kwotę 2 087,51zł aktualnie prace trwają termin zakończenia zadania przewidziany na III kwartał 2015r.

3. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul.Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku

- okres realizacji zadania 2007r. – 2017r.

- łączne nakłady 1 021 000,-zł

W 2015r. na to przedsięwzięcie nie są planowane wydatki.

4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła

- okres realizacji 2014r. -2016r.

- łączne nakłady 705.000,-zł

W 2015r. planowane wydatki na to przedsięwzięcie to 287 000,-zł do końca I półrocza wydatkowano kwotę 285 245,68 zł planowane zakończenie zadania w 2016r.

5. Wkład finansowy do ZGO Sp.zo.o. w Jarocinie

- okres realizacji zadania 2011r. – 2015r.

- łączne nakłady finansowe 1 088 000,-zł

W 2015r. planowane wydatki do poniesienia – 326 400,-zł

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 326 400,-zł

6. Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy

- okres realizacji zadania 2014 -2015

- łączne nakłady finansowe 275 000,-zł

W 2015 roku wydatkowano kwotę 114 758,74zł zadanie zostało zakończone

7. Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

- okres realizacji 2016 – 2019

- łączne nakłady 2 820 000,-

W roku 2015 nie są planowane wydatki na w/w zadanie

8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda

- okres realizacji 2016 -2019

- łączne nakłady 1 600 000,-zł

W roku 2015 nie są planowane wydatki na w/w zadanie.

9. Termomodernizacja budynków oświatowych

- okres realizacji 2016 – 2017

- łączne nakłady 200 000,-zł

W roku 2015 nie są planowane wydatki na w/w zadanie.

Dobrzyca, 31 lipca 2015

 **BURMISTRZ**
mgr Jarosław Pietrzak

GMINNE CENTRUM KULTURY
w DOBRZYCY
ul. Kozmińska 10
63-330 Dobrzyca
NIP 617-19-95-458 R-n 251442485

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA

Dobrzyca, dnia 29.07.2015 r.

Wpłynęło 30.07.2015

nr

zał.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
do 30 czerwca 2015 roku.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego do 30 czerwca 2015 r.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

1. Gminny Ośrodek Kultury.
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Hojciech Chaniak
mgr inż. Wojciech Maniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za I półrocze 2015 r. dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2015 r.

Przychody i dotacje w 2015 r.	Plan w zł.	Przychód w zł.	% wykon.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	351.000,00	192.186,00	52,00
Środki pieniężne na r-ku bank. z 2014 r.	568,32	568,32	100,00
Wpłaty (bilety, darowizny)	37.225,00	37.225,00	100,00
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dofinansowanie)	0,00	0,00	0,00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	5.175,00	5.175,00	100,00
Ogółem	393.968,32	235.154,32	57,00

Wydatki poniesione w 2015 r.

Wydatki 2015 r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	800,00	135,93	17,00
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	7.381,00	41,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.500,00	62.232,37	49,00
§ 4110 Składki na ubez. społ.	22.400,00	9.888,51	45,00
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.000,00	1.318,54	44,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.968,32	41.885,58	79,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	19.055,18	52,00
§ 4260 Zakup energii i wody	47.000,00	23.647,29	51,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.500,00	1.215,00	35,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59.700,00	57.879,66	97,00
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6.100,00	1.600,25	27,00
§ 4410 Podróże służbowe	1.500,00	110,00	8,00
§ 4430 Opłaty i składki	10.500,00	8.804,50	84,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	393.968,32	235.153,81	60,00

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP – 135,93zł.

Wydatki § 3040 składały się z nagród z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy dla dyrygenta oraz członków orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy – 7.381,00

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 62.232,37zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowo-wypadkowe – 9.888,51 zł, pracowników GOK oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy – 1.318,54 zł, pracowników GOK .

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych z zatrudnieniem, instruktorów kółek 6.289,08 zł, pozostałe umowy (behopowiec, zespoły muzyczne) – 35.596,50 zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności GOK – 1841,84 zł (segregatory, tonery, teczki, koperty, inne) , środki czystości, – 426,81 zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi imprezami (nagrody- statuetki, książki itp., art. spożywcze, tacki, talerzyki, ręczniczki pap., sztucce, serwetki) – 12.636,20 zł, wyposażenie (odkurzacz, taboret gazowy, szafka, bateria do komputera, części do nagłośnienia) – 2.952,76 zł, pozostałe (opłata za kręgle i lodowisko dla dzieci, art. remontowe) – 1.197,57

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 7.655,22 zł, wody – 419,07 zł, gazu – 15.573,00 zł .

Wydatki § 4270 składały się remonty i naprawy (szafa kuchenna, naprawa sprzętu w wiosce internetowej) – 1.215,00zł.

Wydatki § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych -0.00

Wydatki § 4300 składały się z usług : wywóz pojemników – 336,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 420,00 zł., prowizja bankowa – 261,74zł., zespoły muzyczne – 8.330,00 zł., pozostałe (wynajem sceny, nagłośnienia, obsługa techniczna, ochrona, ubezpieczenie imprez, TOI – TOI, wydruk plakatów i ich ekspozycja, ogłoszenia w radiu, oświetlenie placu, usł. konsumpcyjna, budowa strony BIP)– 45.738,03 zł, transport i przesyłki – 2.561,69 zł, opłaty RTV – 232,20 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,25 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GOK – 110,00 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK – 789,00 zł, opłata ZAIKS – 7.933,50 zł, opłata za wydanie zgody – 82,00 zł.

Wydatki § 4440 składały się z świadczenia urlopowego – 0,0 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 -4 brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par. 3040 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
2. Par. 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
3. Par. 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
4. Par. 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
5. Par. 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
6. Par. 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
7. Par. 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 8..Par. 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 9.Par. 4370,4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 10.Par. 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 11.Par. 4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
12. Par. 4280 wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu zgodnie z terminem kolejnych badań.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Hojciech Maniak
mgr inż. Wojciech Maniak

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP – 220,53zł.

Wydatki § 3040 składały się z nagród dla kierowników punktów bibliotecznych znajdujących się na wsiach należących do naszej gminy – 870,00 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, z wynagrodzenia księgowej, nagroda jubileuszowa – 76.830,02.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowo - wypadkowe – 12.274,26 zł, pracowników GBP.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników GBP – 671,27zł.

Wydatki § 4170 składały się wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy o dzieło - 700,00 zł

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 434,83 zł, zakup gazet oraz prenumerata – 1.228,58 zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi konkursami (nagrody, art. spożywcze) – 1.248,83 zł, zakup wyposażenia (zestaw komputerowy, czajnik, firany) -3.510,25zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru – 8.178,40 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 2.008,87 zł..

Wydatki § 4270 składały się z usługi remontowej –570,90 zł.

Wydatki § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych – 0,00zł.

Wydatki § 4300 składały się z zakupu znaczków, przesyłki pocztowe, inne – 49,60 zł, prowizja bankowa – 29,07 zł, wykonanie zdjęć – 39,00 zł., RTV – 696,60zł., inne (warsztaty interaktywne, czynsz) – 1.294,80

Wydatki § 4360 składają się z zakupu usług internetowych – 1.102,07 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GBK – 136,20 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenia księgozbioru i sprzętu GBP – 555,00 zł.

Wydatki § 4440 składały się świadczenia urlopowe – 0,00zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1,2 ,3 Brak wyjaśnień

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji kultury za I półrocze 2015 r. dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy.**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2015 r.

Przychody i dotacje w 2015 r.	Plan w zł.	Przychody w zł.	% wykon.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	245.500,00	112.074,00	46,00
Dotacja Orange	1468,42	1468,42	100,00
OGÓŁEM	246.968,42	113.542,42	46,00

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki w 2012 r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	600,00	220,53	37,00
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	870,00	22,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	165.600,00	76.830,02	47,00
§ 4110 Składki na ubez.społ.	27.900,00	12.274,26	44,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	671,27	31,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	700,00	47,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	6.422,49	57,00
§ 4240 Zakup książek	15.000,00	8.178,40	55,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	2.008,87	45,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.200,00	570,90	48,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.109,07	56,00
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2.768,42	1.102,07	40,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00	136,20	69,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	555,00	37,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	246.968,42	112.649,08	46,00

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par. 3040 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
2. Par. 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
3. Par. 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
4. Par. 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
5. Par. 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb
6. Par. 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
7. Par. 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 8..Par. 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 9.Par. 4370,4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 10.Par. 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 11.Par. 4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
12. Par. 4280 wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu zgodnie z terminem kolejnych badań.

Na dzień 30.06.2015 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 893,85 zł

Należność na dzień 30.06.2015 r. w Gminnym Centrum Kultury nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 28.923,57 zł i składają się z zobowiązania wobec dostawców i usług, termin zapłaty zobowiązań upływa w m-cu lipcu 2015 r.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Hojciech Maniak
mgr inż. Wojciech Maniak

Uchwała Nr SO – 0953/5/3/Ka/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyca
za pierwsze półrocze 2015 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 r. ze zmianami w składzie:

Przewodnicząca:	Zofia Freitag
Członkowie:	Zofia Kowalska
	Zbigniew Czołnik

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz.1113 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) wyraża o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Dobrzyca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Na podstawie przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu przez Burmistrza Gminy Dobrzyca informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzycy i Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzycy, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmianami, jak również ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2015 roku, Skład Orzekający ustalił, co następuje:

- I. Informacja przedłożona została w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zawiera dane wymagane uchwałą Nr XLVIII/311/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego.
- II. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu stwierdził, co następuje:
 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2015 rok.
 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2015 r., wyniosło:
 - a. dochodów na poziomie 58,94 % planu,
 - b. wydatków w wysokości 48,02 % planu,
 - c. wydatków majątkowych w wysokości 37,72 % planu.W I półroczu 2014 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.124.715,80 zł przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 767.007,00 zł.
Wykonane na dzień 30 czerwca 2015r. wydatki bieżące budżetu były niższe o kwotę 3.472.268,58 zł od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
W informacji podane zostały przyczyny niewykonania niektórych dochodów. Wyjaśniony został niski poziom wykonania niektórych wydatków, w tym wydatków majątkowych. W informacji wskazane zostały skutki dla budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowania ulg podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i wprowadzonych zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego.
W I półroczu 2015 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek, których przychody zaplanowano w wysokości 1.065.507,00 zł.
W okresie sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 555.920,00 zł, co stanowi 65,26 % planowanych rozchodów z tego tytułu.
Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania, ale nie były one wymagalne.

3. Analiza porównawcza przedstawionych w informacji danych z wykonania budżetu z danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach o symbolu Rb wykazuje zgodność między prezentowanymi tam wielkościami.

III. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku Burmistrz odniósł się do zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaconych rat z tego tytułu, poziomu zrealizowanych w I półroczu wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, wyniku wykonania budżetu i kwoty długu.

W informacji przedstawiono stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF po zmianach na lata 2015-2023.

Dane dotyczące zadłużenia Gminy zgodne są z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego wg stanu na dzień 30 czerwca 2015r. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiło 11.802.486,39 zł, co stanowiło 51,68% planowanych dochodów. Kwota ta obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (11.773,125,00 zł) i zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego (29.361,39 zł).

Stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zobowiązania wymagalne to takie, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego a nie są ani przedawnione ani umorzone. Nieuregulowanie ich w terminie może skutkować zapłatą odsetek, których poniesienie stanowi szkodę w postaci uszczuplenia środków publicznych. Wystąpienie zobowiązań wymagalnych może wskazywać na brak płynności finansowej zakładu budżetowego (na dzień 30 czerwca 2015r. posiadane środki pieniężne stanowiły kwotę 21.645,80 zł, a należności wymagalne – 230.090,10 zł).

Skład Orzekający wskazuje, iż odpowiedzialność kierownika zakładu budżetowego wynika z art. 53 ust.1 ustawy o finansach publicznych, gdzie ustawodawca zapisał, iż kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Odpowiedzialność Wójta wynika natomiast z art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie zapisano, iż zarząd jednostki sektora finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- IV. Z informacji z realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez instytucje kultury wynika, że nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż wykazane w informacji kwoty otrzymanych dotacji z budżetu Gminy nie są zgodne z kwotami wykazanymi w budżecie. W informacji podano, że otrzymano na działalność bieżącą: Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 192.186,00 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 112.074,00 zł. Natomiast wg informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (str. 24) oraz przedłożonego przez Gminę sprawozdania Rb-28S z budżetu przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 181.500,00 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 122.760,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Kalisz, dnia 25.08.2015r.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Zofia Freitag

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.