

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

1. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA BUDŻETU
2. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
6. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXIII/183/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok w wielkościach:

dochody	w kwocie	29 560 000,00 zł
wydatki	w kwocie	30 343 000,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 783 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2017 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	30 213 049,46 zł
wydatki	w wysokości	32 888 357,46 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2017 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	30 213 049,46 zł
Wykonanie	w wysokości	15 626 832,58 zł
co stanowi		51,72%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 653 049,46 zł w tym:

ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 304 342,56 zł

w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 291 491,56 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 400,00 zł
- na realizację świadczeń, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 12 371,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 80,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem o kwotę 106 760,00 zł

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26 686,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 56 983,00 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 20 372,00 zł
- na dofinansowanie zasiłków okresowych 2 719,00 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 368 444,90 zł

w tym:

- na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 116 250,00 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontu części operacyjnych strażnic OSP oraz dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku w wysokości 10 000,00 zł.

6. Dotacja celowa otrzymana ze środków Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin” w wysokości 50 000,00 zł.

7. Dochody z tytułu wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego w latach poprzednich przez świadczeniobiorców zasiłku stałego, świadczenia wychowawczego z odsetkami w wysokości 7 000,00 zł;

8. Dochody własne (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę 100 000,00 zł.

Ogółem zwiększenia o kwotę 1 062 797,46 zł

ZMNIEJSZENIA

1. Subwencje o kwotę 328 508,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

1 826,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem o kwotę

79 414,00 zł

w tym:

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 79 414,00 zł

Ogółem zmniejszenia o kwotę

409 748,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody majątkowe,
- dochody bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2017 ROK	Wykonanie na 30.06.2017r.	%	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	543 694,90	65 892,59	12,12	0,42
	w tym:				
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	7 000,00	6 423,07	91,76	0,04
2.	<i>Dochody bieżące</i>	29 669 354,56	15 560 939,99	52,45	99,58
	Razem	30 213 049,46	15 626 832,58	51,72	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 65 892,59 zł, tj. w 12,12% planu i stanowią 0,42% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 15 560 939,99 zł, tj. w 52,45% planu i stanowią 99,58% wykonanych dochodów budżetu gminy.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów i źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2017 ROK	Wykonanie na 30.06.2017r.	%	Struktura wykonania
I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8 176 066,00	4 004 261,25	48,98	25,62
	<i>W tym:</i>				
	1. <i>Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	3 009 902,00	1 739 873,08	57,80	11,13
	- podatek rolny	350 558,00	198 523,47	56,63	1,27
	- podatek od nieruchomości	1 111 000,00	672 081,11	60,49	4,30
	- podatek leśny	27 750,00	16 212,30	58,42	0,10
	- podatek od środków	410 000,00	275 795,13	67,27	1,76

	transportowych				
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 800,00	1 724,31	45,38	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	12 600,00	18 631,20	147,87	0,12
	- opłaty lokalne (targowa oraz rezerwacyjna)	109 500,00	54 763,09	50,01	0,35
	- opłata skarbową	25 000,00	13 355,00	53,42	0,09
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	134 800,00	73 323,00	54,39	0,47
	- rekompensaty utraconych dochodów	429,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	65 897,91	72,42	0,42
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi)	711 500,00	327 782,53	46,07	2,10
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 828,00	0,00	0,02
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 972,79	99,09	0,02
	- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 965,00	14 983,24	79,00	0,10
	<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	<i>80 063,00</i>	<i>42 452,70</i>	<i>53,02</i>	<i>0,27</i>
	<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>684 913,00</i>	<i>207 109,65</i>	<i>30,24</i>	<i>1,33</i>
	- wpływy z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 830,00	13 487,54	279,25	0,09
	- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	140 000,00	81 036,00	57,88	0,52
	- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowalnia przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	68 250,00	23 675,98	34,69	0,15
	- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty i rozliczenia podatku VAT	350 000,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu korzystania z wychowalnia przedszkolnego	38 028,00	13 850,00	36,42	0,09
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000,00	16 494,65	54,98	0,11
	- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej)	38 800,00	37 454,56	96,53	0,24

	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	15 000,00	3 975,23	26,50	0,02
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016r.	0,00	7 469,52	0,00	-
	- pozostałe dochody	5,00	9 666,17	0,00	0,06
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	4 401 188,00	2 014 825,52	45,78	12,89
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 364 858,00	1 991 923,00	45,64	12,75
	- podatek dochodowy od osób prawnych	36 330,00	22 902,82	63,04	0,14
II	Subwencja ogólna	9 561 834,00	5 348 338,00	55,93	34,23
	Z tego:				
	- część oświatowa subwencji	4 917 656,00	3 026 248,00	61,54	19,37
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 557 806,00	2 278 902,00	50,00	14,58
	- część równoważąca subwencji ogólnej	86 372,00	43 188,00	50,00	0,28
III	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	12 095 704,56	6 270 171,56	52,10	39,74
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone</i>	<i>11 919 454,56</i>	<i>6 210 171,56</i>	<i>52,10</i>	<i>39,74</i>
	- dotacje na zadania zlecone	11 533 891,56	5 993 175,56	51,96	38,35
	- dotacje na zadania własne	385 563,00	216 996,00	56,28	1,39
	<i>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>176 250,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>34,04</i>	<i>0,38</i>
	- otrzymane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	116 250,00	0,00	0,00	-
	- otrzymana ze środków Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin”	50 000,00	50 000,00	100,00	0,32
	- otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
VI.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	368 444,90	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu	368 444,90	0,00	0,00	-

	pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków WRPO na lata 2014 - 2020				
V.	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	11 000,00	4 061,77	36,93	0,03
	OGÓŁEM DOCHODY:	30 213 049,46	15 626 832,58	51,72	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	48,98%
- subwencje	55,93%
- dotacje celowe	52,10%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	36,93%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 25,62% zrealizowanych dochodów tj. 4 004 261,25 zł,
- subwencje stanowią 34,23% zrealizowanych dochodów tj. 5 348 338,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 39,74% dochodów tj. 6 270 171,56 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,03% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 4 061,77 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **492 906,31 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **321 493,43 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	177 881,34 zł
- w podatku od środków transportowych	143 612,09 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą: **161 054,88 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	161 054,88 zł
------------------------------	---------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosi: **10 358,00 zł**

W tym:

- w podatku od nieruchomości	360,00 zł
- w podatku rolnym	126,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	9 872,00 zł

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2017 roku w relacji do I półrocza 2016 roku spadła ogółem o 25 729,28 zł, tj. o 4,96%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w I półroczu roku 2017 wynosi 321 493,43 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017r. Dotyczą one zwolnienia budynków mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym okresie wynosi 161 054,88 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia, zaległości podatkowej. Stanowią one kwotę 486,00 zł.

Skutki z tytułu rozłożenia na raty w badanym okresie wyniosły 9 872,00 zł i dotyczą należności gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn. W tej kwestii wydana została 1 decyzja, a przedmiotowe środki zgodnie z jej treścią zostały rozłożone do spłaty do 25 stycznia 2018r.

Reasumując spadek kwoty skutków finansowych za I półrocze br w relacji do I półrocza 2016r. jest przede wszystkim rezultatem zmniejszenia się kwoty umorzonych zaległości podatkowych. Łączna kwota skutków finansowych stanowi 12,31% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych) oraz 3,15% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2017 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi

973 063,15 zł

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	6 118,63 zł
- w podatku od nieruchomości	137 668,62 zł
- w podatku rolnym	18 734,36 zł
- w podatku leśnym	1 147,00 zł
- w podatku od środków transportowych	61 071,28 zł
- w podatku od spadków i darowizn	718,80 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	330,00 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	21 070,63 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170 295,53 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	250,95 zł
- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	521 845,56 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	33 811,79 zł

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku sprzedaży na raty lokalu mieszkalnego, po śmierci dłużnika toczy się postępowanie spadkowe, po zakończeniu którego Gmina będzie mogła rozpocząć dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do spadkobierców.

Do dnia 30.06.2017r. wystawiono upomnienia w ilości 306 sztuk, wydano 187 sztuk decyzji określających wysokość zaległości (dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz tytuły wykonawcze w ilości 59 sztuk. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczenie swoich należności w postaci hipoteki.

Zaległości stanowią 6,23% ogółem zrealizowanych dochodów za 2017 rok.

W stosunku do I półrocza 2016r. kwota zaległości zmniejszyła się ogółem o 30 646,84 zł.

W badanym okresie największy spadek zaległości odnotowano w przypadku podatku od środków transportowych (o 71 162,77 zł) oraz w podatku od nieruchomości (o kwotę 34 258,31 zł). W relacji do I półrocza 2016r. spadły również zaległości z tytułu podatku rolnego (o kwotę 2 599,23 zł), w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (o kwotę 2 472,55 zł) oraz w podatku od spadków i darowizn (o kwotę 1 264,00 zł).

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że nastąpił wzrost zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (o kwotę 40 772,61 zł), dochodach z mienia komunalnego (o kwotę 5 995,02 zł).

W relacji do roku poprzedniego pojawiły się zaległości w podatku od spadków i darowizn (718,80 zł), które egzekwuje urząd skarbowy oraz zaległości z tytułu kary odnośnie umowy na dostawę energii elektrycznej (33 811,79 zł). W tym przypadku toczy się sądowe postępowanie restrukturyzacyjne. Na dzień dzisiejszy roszczenia Gminy zostały wpisane do spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Natomiast na podobnym poziomie co w 2016r. pozostają zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (170 295,53 zł) – W tej kwestii na bieżąco podejmowane są działania administracyjne, które powodują egzekucję należności. Jednakże zdarzają się przypadki, iż jest ona bezskuteczna.

II WYDATKI

Plan po zmianach	32 888 357,46 zł
Wykonanie	14 556 559,23 zł
Co stanowi	44,26%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:

- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

Realizacja wydatków gminy kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	5 633 475,90	1 604 544,81	28,48	11,02
2.	Wydatki bieżące	27 254 881,56	12 952 014,42	47,52	88,98
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 730 181,56	7 325 542,85	49,73	50,33
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 873 552,60	4 497 773,19	50,69	30,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 856 628,96	2 827 769,66	48,28	19,43
	b) dotacje na zadania bieżące	506 516,00	346 348,35	68,38	2,38
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 873 266,00	5 234 785,43	44,09	35,96

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	24 918,00	0,00	0,00	-
e) wydatki na obsługę długu	120 000,00	45 337,79	37,78	0,31
Ogółem	32 888 357,46	14 556 559,23	44,26	100,00

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 5 633 475,90 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 604 544,81 zł, tj. w 28,48%. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2017 roku oraz wysokość nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7 325 542,85 zł obejmujące wydatki Urzędu Gminy w Koźminku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Gimnazjum w Koźminku, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 2 827 769,66 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4 497 773,19 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów.
2. Wydatki na dotacje wyniosły w I półroczu 2017r. 346 348,35 zł i dotyczą:
 - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 109 400,00 zł,
 - dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez Gminę Lisków, oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli – 6 722,65 zł,
 - dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych we wsi Chodybki, Koźminek i Oszczeklin oraz usuwanie awarii wodociągowych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 39 688,70 zł,
 - dotacji celowej odnośnie wkładu własnego Gminy Koźminek w finansowanie kosztów przygotowania projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” w wysokości 537,00 zł,
 - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 190 000,00 zł.

Pozostałe dotacje zaplanowane w budżecie gminy mają charakter majątkowy i dotyczą:

- dotacji celowych udzielonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację następujących zadań:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej – Krzyżówki” w wysokości 49 200,00 zł;
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej – Emilianów – Pośrednik” w wysokości 64 000,00 zł;
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Chodybki (działki nr 25 i 233/3)” w wysokości 24 000,00 zł.

Środki przyznane przez Radę Gminy zostały przekazane Zakładowi w pełnej wysokości;

- dotacji celowej w kwocie 11 122,00 zł. dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji

Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej). Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane z budżetu gminy w pełnej wysokości.

- dotacji celowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w wysokości 20 000,00 zł.
- Dotacji celowych zaplanowane na zadania, które będą realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku po uzyskaniu stosownych pozwoleń oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej. Dotyczą one:
 - „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 1 320 000,00 zł;
 - „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 480 000,00 zł;
 - „Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej” w wysokości 129 150,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zadania przekazane zostaną z budżetu gminy na wniosek Zakładu w II półroczu br.

- dotacji celowej na zakup samochodu na potrzeby UKS „Koźminianka” zaplanowanej w wysokości 50 000,00 zł. Środki przekazane zostaną po podpisaniu umowy.
- dotacji celowej dla budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13 127,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim”. Przedmiotowe środki nie zostały uruchomione. W lipcu br. do Urzędu Gminy w Koźminku wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informujące o zmianie harmonogramu realizacji omawianej inwestycji. Została ona przesunięta na rok 2018, w związku z czym przedmiotowa pomoc finansowa zostanie wycofana z planu wydatków roku bieżącego w II półroczu 2017r.
- dotacji celowych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki wydatkowane będą w miarę zaistniałych potrzeb stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców. Zaplanowano na ten cel kwotę 3 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2017 roku stanowi Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2017 roku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, oraz stypendia dla uczniów i sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w wysokości 5 234 785,43 zł, co stanowi 44,09% realizacji planu.
4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie 24 918,00 zł dotyczące poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jako zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych nie wystąpiły w I półroczu 2017r. z uwagi na terminową spłatę w/w zobowiązania przez Związek.
5. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 45 337,79 zł zostały wykonane w 37,78% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	21 354 465,90	9 336 105,45	43,72	64,14
2.	Zadania zlecone	11 533 891,56	5 220 453,78	45,26	35,86
	Ogółem	32 888 357,46	14 556 559,23	44,26	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 64,14 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 43,72%,
- zadania zlecone stanowiły 35,86 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 45,26%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji na 2017 rok	Otrzymana dotacja na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	291 491,56	291 491,56	291 491,56	100,00
	01095	Pozostała działalność	291 491,56	291 491,56	291 491,56	100,00
750		Administracja publiczna	58 087,00	28 973,00	28 014,09	96,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 087,00	28 973,00	28 014,09	96,69
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 538,00	768,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 538,00	768,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	36 937,00	24 400,00	15 715,08	64,41
	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	36 537,00	24 000,00	15 621,50	65,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	93,58	23,40
855		Rodzina	11 145 838,00	5 647 543,00	4 885 233,05	86,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 027 340,00	3 959 092,00	3 197 449,96	80,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 047,00	1 676 000,00	1 675 783,09	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	12 000,00	97,00
		OGÓŁEM:	11 533 891,56	5 993 175,56	5 220 453,78	87,11

Ogółem plan na zadania zlecone	11 533 891,56 zł	
Ogółem otrzymana dotacja	5 993 175,56 zł	co stanowi 51,96%
Wykorzystanie środków z otrzymanej dotacji	5 220 453,78 zł	co stanowi 87,11%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminom za I półrocze 2017 roku oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2017 roku.

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2017 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: Wydatki inwestycyjne Zadania zlecone	1 641 632,56 1 268 541,00 291 491,56	1 574 144,94 1 225 323,96 291 491,56	95,89 96,59 100,00	10,81
600	Transport i łączność w tym: Wydatki inwestycyjne	1 629 101,00 1 122 500,00	286 561,74 22 210,31	17,59 1,98	1,97
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	215 000,00 160 000,00	35 899,00 6 150,00	16,70 3,84	0,25
700	Gospodarka Mieszkaniowa W tym: Wydatki inwestycyjne	2 151 750,00 2 066 350,00	153 167,12 137 200,00	7,12 6,64	1,05
710	Działalność usługowa	101 140,00	28 693,40	28,37	0,20
750	Administracja publiczna W tym: Zadania zlecone	3 214 573,00 58 087,00	1 459 899,46 28 014,09	45,42 48,23	10,03
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Zadania zlecone	1 538,00 1 538,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: Wydatki inwestycyjne	223 800,00 24 000,00	72 585,47 20 000,00	32,43 83,33	0,50
757	Obsługa długu publicznego	144 918,00	45 337,79	31,29	0,31
758	Różne rozliczenia	162 859,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Wydatki inwestycyjne	7 260 656,00 29 000,00	3 903 887,55 24 446,30	53,77 84,30	26,82
851	Ochrona zdrowia w tym: Wydatki inwestycyjne	150 921,00 13 127,00	34 908,59 0,00	23,13 0,00	0,24
852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	1 325 252,00 36 937,00	565 265,23 15 715,08	42,65 42,55	3,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 566,00	154 253,52	58,08	1,06
855	Rodzina W tym: Zadania zlecone	11 217 338,00 11 145 838,00	4 931 552,40 4 885 233,05	43,96 43,83	33,88

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	1 893 572,90 535 949,90	651 388,73 19 121,92	34,40 3,57	4,47
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego W tym: Wydatki inwestycyjne	860 845,00 341 000,00	417 934,49 150 092,32	48,55 44,02	2,87
926	Kultura fizyczna W tym: Wydatki inwestycyjne	407 895,00 73 008,00	241 079,80 0,00	59,10 0,00	1,66
	OGÓŁEM W tym: Zadania zlecone Wydatki majątkowe	32 888 357,46 11 533 891,56 5 633 475,90	14 556 559,23 5 220 453,78 1 604 544,81	44,26 45,26 28,48	100,00

Łączne wydatki planowane na 2017 rok zostały wykonane w 44,26%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 95,89% w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo do 0,00% w Dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Dziale 758 – Różne rozliczenia oraz w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

95,89 %	w	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
59,10 %	w	Dz. 926 – Kultura fizyczna
58,08 %	w	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
53,77 %	w	Dz. 801 – Oświata i wychowanie
48,55 %	w	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
45,42 %	w	Dz. 750 – Administracja publiczna
43,96 %	w	Dz. 855 – Rodzina
42,65 %	w	Dz. 852 – Pomoc społeczna
34,40 %	w	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
32,43 %	w	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
31,29 %	w	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
28,37 %	w	Dz. 710 – Działalność usługowa
23,13 %	w	Dz. 851 – Ochrona zdrowia
17,59 %	w	Dz. 600 – Transport i łączność
16,70 %	w	Dz. 630 – Turystyka
7,12 %	w	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
0,00 %	w	Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 %	w	Dz. 758 – Różne rozliczenia
0,00%	w	Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2017 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	30 213 049,46	15 626 832,58
B. WYDATKI	32 888 357,46	14 556 559,23
C. WYNIK (A-B)	- 2 675 308,00	1 070 273,35

Planowany wynik finansowy budżetu na I półrocze 2017 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 675 308,00 zł, natomiast według faktycznego wykonania została zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 070 273,35 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2017 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 409 308,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 124 408,26 zł, tj. w 91,64%, w tym przychody:

1. Zaplanowane pożyczki i kredyty w wysokości 2 200 000,00 zł zostały uruchomione w I półroczu br. w wysokości 642 454,60 zł, co stanowi 29,20%

Przedmiotowa kwota dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu odnośnie realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. Została ona zaplanowana w 2017r. w wysokości 900 000,00 zł i została zrealizowana w 71,38%.

Pozostały plan w wysokości 1 300 000,00 zł dotyczy dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w kwocie 300 000,00 zł.

Zostaną one uruchomione po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawców zadań inwestycyjnych. Wówczas rozpoczęte zostaną działania związane z podpisaniem umów z WFOŚiGW w Poznaniu.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 209 308,00 zł zaangażowano w budżecie w kwocie 2 481 953,66 zł, tj. w 205,24%.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w I półroczu 2017 roku rozchody w wysokości 734 000,00 zł zostały zrealizowane w 50,00%, tj. w kwocie 367 000,00 zł, i dotyczą w całości spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek w wysokości 80 000 zł,
- na rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek w wysokości 165 000,00 zł;
- na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 100 000,00 zł;
- na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminku ul. Akacyjowa w wysokości 22 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za I półrocze 2017 roku.

V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE

W budżecie gminy na 2017 rok zostały ustalone rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 109 509,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 88 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W I półroczu rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 34 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację prac społecznie użytecznych w kwocie 1 600,00 zł;
- wydatki remontowe w strażnicach OSP w kwocie 3 000,00 zł;
- zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2017r. w kwocie 7 000,00 zł;
- realizację projektów: „Umiem pływać” dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 5 250 zł oraz „Szkolny Klub Sportowy” w wysokości 1 800 zł;
- wydatki remontowe w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w wysokości 16 000,00 zł.

Do 30 czerwca br. nie było sytuacji, które spowodowałyby uruchomienie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania gminy wyniosły 3 484 209,03 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w wysokości 3 483 889,38 zł oraz zobowiązania wymagalnego z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 319,65 zł. Zobowiązania ogółem stanowią 11,53% planowanych dochodów gminy na 2017 rok.

2. Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2017r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4 830,00 zł dotyczą partycypacji ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek. Zostały one wykonane w wysokości 13 487,54 zł, co stanowi 279,25%. Wyższe dochody z racji tego, iż część wpłat planowana na rok ubiegły została uregulowana na początku roku bieżącego. Plan zostanie dostosowany do ostatecznej kwoty wpływów w II półroczu 2017r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 19 232,09 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 55,75%.
- dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 672,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 291 491,56 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym ujęto wpływy w łącznej wysokości 520,78 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w miejscowości Moskurnia” w wysokości 246,60 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Emilianów” w wysokości 274,18 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody otrzymane ze środków Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”. Plan w wysokości 50 000,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 116 250 zł w związku z dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na rachunek gminy 18 lipca br.

Ponadto wystąpiły w tym miejscu ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych w wysokości 648,15 zł. Plan finansowy zostanie dostosowany do rzeczywistych wpływów z tego tytułu w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł, co stanowi 99,96% planu. Przedmiotowa opłata została uregulowana przez wszystkich użytkowników w omawianym okresie, gdyż jej termin płatności przypada na 31 marca każdego roku;
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 24 728,70 zł, co stanowi 47,33% planu.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 7 000,00 zł wpłynęło 5 774,92 zł, co stanowi 82,50%. Uzyskane dochody dotyczą wpływu z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 17 737,25 zł, które dotyczą nieuregulowanych rat należnych gminie z tytułu sprzedaży trzech mieszkań. W kwestii dwóch toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne i sukcesywnie gmina odzyskuje swe należności. Natomiast w przypadku trzeciego lokalu po przeprowadzeniu mediacji dłużnik w lipcu br. wpłacił zaległą ratę za 2016 rok;
- odsetek związanych ze sprzedażą ratałną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na plan w wysokości 113,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 251,17 zł, tj. 222,27%. Prowadzona w tym roku egzekucja komornicza dotycząca zaległych wpłat za dwa zakupione od gminy lokale mieszkalne powoduje wyższe wpływy do budżetu, aniżeli wcześniej zakładano. Plan zostanie dostosowany do faktycznie zrealizowanych dochodów pod koniec roku, gdyż trudno jest z góry oszacować prawidłowo ich wysokość.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym gmina zaplanowała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, obronę cywilną) w wysokości 58 087,00 zł, która wpłynęła w wysokości 28 973,00 tj. 49,88% planu;

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 5,00 zł. W badanym okresie nie występowały okoliczności powodujące powstanie przedmiotowego dochodu.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 22,00 zł. Plan zostanie ustalony w II półroczu br. stosownie do faktycznych wpływów.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 30 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 16 494,65 zł, co stanowi 54,98% planu;
- dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 222,74 zł;
- rozliczenia z tytułu rozmów telefonicznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy w roku bieżącym w wysokości 125,39 zł;
- wpływów z tytułu zwrotu wydatków roku 2016 za rozmowy telefoniczne jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 284,53 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Na plan w wysokości 1 538,00 zł wpłynęły środki w kwocie 768,00 zł, co stanowi 49,93%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu:

- dotacji celowej udzielonej gminie z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontu części operacyjnej straźnic OSP Krzyżówki – Młynisko, w Starym Karolewie, w Dębsku, w Józefinie oraz na dofinansowanie wykonania systemu wentylacji w części operacyjnej straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku w łącznej wysokości 10 000,00 zł;
- odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Koźminek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach na pokrycie kosztów modernizacji straźnicy w wysokości 26,18 zł.

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości 3 800,00 zł został zrealizowany w 45,38% tj. w kwocie 1 724,31 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest precyzyjnie ocenić wpływy.

Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości 6 118,63 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanego w kwocie 403 969,36 zł, co stanowi 58,38%;
- podatku rolnego (§ 0320) - na plan 558,00 zł wpłynęły środki wysokości 545,00 zł, co stanowi 97,67%. Wysokie wykonanie ponieważ większość podmiotów obowiązanych do opłacania przedmiotowego podatku uregulowała go w całości za 2017r.

- podatku leśnego (§ 0330) - na plan 16 915,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 8 401,00 zł, co stanowi 49,67%;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 30 000,00 zł, zrealizowano kwotę 19 422,00 zł, co stanowi 64,74%. Nieco wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonało wpłat jednorazowo, za cały rok. Plan zostanie dostosowany do szacowanych wpływów pod koniec roku, gdyż na dzień dzisiejszy trudno określić jaka kwota podatku wpłynie ostatecznie do budżetu. Według sprawozdania Rb-27S za I półrocze br. zaległości wynoszą 8 226,00 zł, natomiast kwota całości należności pozostałych do zapłaty według stanu na 30 czerwca br. to 29 754,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 20,83% planu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry trafnie ustalić ich kwotę. Ostatecznie plan zostanie skorygowany pod koniec roku na podstawie faktycznych wpływów.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 150,80 zł. Odnotowano wyższe wpływy, aniżeli pierwotnie zakładano z uwagi na większą liczbę podmiotów, które regulowały zaległości na podstawie wystawianych upomnień;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 5 915,00 zł wpłynęły środki w kwocie 5 881,82 zł, co stanowi 99,44%. Wystąpiły wyższe wpływy, aniżeli zakładano, głównie związane z uregulowaniem zaległości za lata ubiegłe w podatku od nieruchomości. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości. Plan zostanie zmieniony w II półroczu br.

W I półroczu nie wystąpiły wpływy z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z usytuowaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec, które w budżecie są zaplanowane w kwocie 429,00 zł.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 559 ze zm.) wystąpiły zmiany odnośnie kwalifikacji podmiotów podlegających zwolnieniu z podatku od nieruchomości od nieruchomości zajętych pod zbiorniki wodne. W związku z powyższym Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który jest posiadaczem zbiornika wodnego Murowaniec nie kwalifikuje się obecnie do przedmiotowego zwolnienia. Po zmianie przepisów stał się podatnikiem podatku od nieruchomości i ten podatek opłaca.

W skutek tego nie wystąpią już zaplanowane w budżecie dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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 rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 419 000,00 zł został wykonany w wysokości 268 111,75 zł, co stanowi 63,99%. Nieco wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 350 000,00 zł wpłynęło 197 978,47 zł, co stanowi 56,57%;
- z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 10 835,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7 811,30 zł, co stanowi 72,09 %. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 380 000,00 zł zrealizowano kwotę 256 373,13 zł, tj. 67,47%. Wysokie wykonanie jest spowodowane wpływem zaległości za lata ubiegłe. Plan zostanie dostosowany do szacowanych wpływów pod koniec roku, gdyż na dzień dzisiejszy trudno określić jaka kwota zaległego podatku wpłynie

- ostatecznie do budżetu. Według sprawozdania Rb-27S za I półrocze br. zaległości wynoszą 52 845,28 zł, natomiast kwota całości należności pozostałych do zapłaty to 227 074,93 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 12 600,00 zł wpłynęło 18 631,20 zł, co stanowi 147,87%. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Wysoki poziom realizacji tych dochodów wskazuje na wzrost ilości czynności prawnych objętych przedmiotowym podatkiem. Dochody te realizuje urząd skarbowy, w związku z powyższym trudno jest oszacować faktyczne wpływy. Plan zostanie skorygowany pod koniec roku;
 - z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 75 000,00 zł zrealizowano 35 531,00 zł, co stanowi 47,37%;
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości 130 000,00 zł wpłynęło 72 323,00 zł, tj. 55,63%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy.
 - zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2 204,80 zł, co stanowi 73,49%. Odnotowano wyższe wpływy, aniżeli pierwotnie zakładano z uwagi na większą liczbę podmiotów, które regulowały zaległości na podstawie wystawianych upomnień;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 10 000,00 zł wpłynęła kwota 6 745,82 zł, co stanowi 67,46%. W badanym okresie w większym stopniu, aniżeli zakładano regulowane są zobowiązania podatkowe po upływie terminu płatności. Jeśli taka tendencja będzie się nadal utrzymywała plan finansowy zostanie skorygowany pod koniec roku.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 13 355,00 zł, co stanowi 53,42%. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno jest przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi będzie się wiązało dokonanie przedmiotowej opłaty.
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin w wysokości 3 828,00 zł. Plan zostanie ustalony pod koniec roku. Przedmiotowe wpływy nie występują cyklicznie lecz mają charakter incydentalny, w związku z czym trudno jest precyzyjnie stwierdzić czy wystąpią i jaka będzie wysokość opłaty. Plan finansowy zostanie ustalony pod koniec roku.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480). Na zaplanowane dochody w wysokości 91 000,00 zł wpłynęło 65 897,91 zł, co stanowi 72,42%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym miejscu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na plan w wysokości 3 000,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 2 972,79 zł, tj. 99,09%. Większość opłat uiszczanych przez wnioskujących ma charakter jednorazowy i trudno jest precyzyjnie ustalić z góry wysokość planu za cały rok. Korekta nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 4 364 858,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1 991 923,00 zł, co stanowi 45,64% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunki, w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 22 902,82 zł, co stanowi 63,04% planu. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe. Planując wpływy w tym

paragrafie bazowano na wykonaniu z lat ubiegłych. Wyższe wykonanie planu w relacji do upływu czasu świadczy o lepszych wynikach finansowych przedsiębiorców.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 917 656,00 zł wpłynęły środki w wysokości 3 026 248,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 557 806,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 278 902,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zrealizowane zostały wpływy w wysokości 217,81 zł z tytułu rozliczenia z roku ubiegłego opłaty produktowej. Plan ustalony w kwocie 350 000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu nadpłaty podatku od towarów i usług za lata 2013 – 2016. Przedmiotowe środki zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w sierpniu br.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 86 372,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 43 188,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 8 788,11 zł:

- opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 54,00 zł (ponadplanowe wpływy);
- dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku oraz dochody za dostarczoną energię cieplną do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 6 837,99 zł, tj. 54,7%;
- ponadplanowe dochody w Szkole Podstawowej w Moskurni z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły w wysokości 1 504,19 zł;
- ponadplanowe dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 391,93 zł.

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku. Kwoty ponadplanowych wpływów są niewielkie, a dodatkowo obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

W rozdziale tym odnotowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie. Zostały one zrealizowane w kwocie 13,00 zł, tj. 1,67%. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest wejściem w życie od 1 stycznia 2017r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, która zmieniła zasady odpłatności (opłata pobierana jest za każdą pełną godzinę pobytu dziecka w placówce oświatowej, a nie jak dotychczas za każdą rozpoczętą godzinę).
- wpływy w wysokości 7 915,57 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach. tj. 30,15%. Niskie wykonanie jest wynikiem przesunięcia 1 dziecka z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie do punktu przedszkolnego.

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku. Kwoty ponadplanowych wpływów nie są duże, a dodatkowo obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zrealizowanych w kwocie 13 736,00 zł tj. 38,16%. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest wejściem w życie od 1 stycznia 2017r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, która zmieniła zasady odpłatności (opłata pobierana jest za każdą pełną godzinę pobytu dziecka w placówce oświatowej, a nie jak dotychczas za każdą rozpoczętą godzinę);
- opłat za wyżywienie dzieci, które wpłynęły w wysokości 47 752,00zł tj. 56,85%;
- wpływów w wysokości 8 752,12 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż przy planowaniu dochodów uwzględniono dzieci 6-letnie na które od stycznia 2017r otrzymano subwencję.
- ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 89,00 zł oraz dochody z tytułu refundacji przez PUP w Kaliszu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 878,25 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 71 585,00 zł, tj. 50,00% planu;

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie, które zostały zrealizowane w kwocie 101,00 zł tj. 8,07% planu. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest wejściem w życie od 1 stycznia 2017r uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, która zmieniła zasady odpłatności (opłata pobierana jest za każdą pełną godzinę pobytu dziecka w placówce oświatowej, a nie jak dotychczas za każdą rozpoczętą godzinę);
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 7 008,29 zł, co stanowi 66,75% planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem 1 dziecka z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie do punktu przedszkolnego.
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 13 380,00 zł, tj. 50,00% planu;

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 44,00 zł;
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Gimnazjum w Koźminku w wysokości 720,00 zł. Niskie wykonanie jest wynikiem zwiększenia opłat za wynajem o podatek VAT, w związku z czym zawarto mniej umów na wynajem niż zakładano. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.;
- dochody z tytułu wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 180,89 zł;
- ponadplanowe dochody z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły w wysokości 3 574,57 zł.

W przypadku ponadplanowych dochodów korekta planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 33 284,00zł, tj. 59,44%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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 ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano dochody w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 65,69%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała środki w wysokości 3 480,00 zł, co stanowi 49,72%. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 3 400,00 zł, co stanowi 39,71%.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 400,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie wypłatę dodatków energetycznych. Wpłynęły środki w wysokości 100,0% planu, tj. 400,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym ujęte są:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku ze środków budżetu państwa i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 938,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 36 500,00 zł, co stanowi 43,32% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu w kwocie 2 148,69 zł dotyczące wpływu za rok ubiegły refundacji ze środków PUP w Kaliszu części kosztów poniesionych przez GOPS w Koźminku na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach programu skierowanego do bezrobotnych do trzydziestego roku życia;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 17 311,00 zł, tj. 53,84% przyznanych środków.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 44 654,00 zł , co stanowi 78,36% planu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na plan w kwocie 26 686,00 zł odnotowano wpływ całości środków.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynikającego z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w kwocie 3 959 092,00 zł, co stanowi 49,32%;
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 066,65 zł (§ 0940, § 0920);

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 056,61 zł (§ 0940, § 0920);
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 1 676 000,00 zł, w 53,96% planu;
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa - realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 3 975,23 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 80,00 zł;
- wpływy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny) w wysokości 0,46 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 12 371,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w wysokości 324 721,99 zł, co stanowi 45,74% planu;

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów (§ 0690) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (§ 0920) w wysokości 3 060,54 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 38 000,00 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 37 356,10 zł, co stanowi 98,31%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy. Plan zostanie dostosowany do faktycznych dochodów w II półroczu br.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 368 444,90 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 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. Powyższa kwota wynika z wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPWP.03.02.04-30-0012/16. Zostaną one przekazane gminie w II półroczu br.

Ponadto odnotowano w tym miejscu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu” w wysokości 2 091,94 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W tym miejscu wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu” w wysokości 4 856,80 zł.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na podstawie uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w Koźminku w omawianym okresie wykorzystała kwotę 39 688,70 zł, którą przeznaczyła na odmulenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych we wsi Chodybki, Koźminek i Oszczeklin oraz usuwanie awarii wodociągowych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach rozdziału zaplanowane zostały tylko wydatki inwestycyjne w kwocie 1 265 541,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 225 323,96 zł, co stanowi 96,59%.

Dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowania dokumentacji projektowej odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej wg. Załącznika Nr 3 do sprawozdania.

Ponadto obejmują one wydatki na dofinansowanie w formie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków (Plan w kwocie 3 000,00 zł). Są one przeznaczone dla mieszkańców gminy, którzy chcą w swoim zakresie wybudować oczyszczalnię przydomową a nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji sieciowej i nie zostali objęci inwestycją prowadzoną przez gminę odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane wydatki przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska. Środki na przedmiotowy cel wykorzystywane są stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców gminy. Na dzień 30 czerwca 2017r. nikt nie skorzystał z tej formy dofinansowania.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 7 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 979,49 zł, co stanowi 53,06% planu.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 325 591,56 zł został zrealizowany w wysokości 305 152,79 zł, tj. w 93,72%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 291 491,56 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona wykonana w pełnej wysokości;
- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny w wysokości 384,48 zł;
- interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 1 529,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 8 933,11 zł;
- badania gleb w wysokości 2 814,64 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 000 zł dotyczące dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek zostały wykorzystane w wysokości 28 090,00 zł, tj. w 46,82%.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 1 569 101,00 zł został zrealizowany w kwocie 258 471,74 zł, tj. w 16,47%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące w wysokości 446 601,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 236 261,43 zł, tj. w 52,90% z przeznaczeniem min. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty dróg gminnych, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utwardzanie dróg, poszerzenie łuku drogi, transport materiałów budowlanych, czyszczenie rowów i poboczy, wykonanie przepustów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg oraz wynajem maszyn. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 41 211,77 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 122 500,00 zł zostały wykonane łącznie w wysokości 22 210,31 zł, co stanowi 1,98%. Realizacja inwestycji drogowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan w wysokości 215 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 35 899,00 zł tj. w 16,70%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- utrzymanie porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie Zbiornika Murowaniec 5 026,00 zł;
- wykonania prac remontowych nawierzchni ścieżki rowerowej 24 723,00 zł
- wydatki inwestycyjne mające na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Murowaniec 6 150,00 zł - według załącznika Nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w wysokości 2 066 350 ,00 zł został zrealizowany w kwocie 137 200,00 zł tj. w 6,64%. Dotyczy on dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na zadania o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Szczegółowe zestawienie poszczególnych dotacji, ich przeznaczenie i stopień wykonania opisano w załączniku Nr 3 i 6 sprawozdania.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 85 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 967,12 zł, co stanowi 18,70% planu.

Zostały one przeznaczone na:

- wycenę gruntów i nieruchomości 6 838,91 zł;
- wznowienie granic nieruchomości gruntowych 3 690,00 zł;
- opłaty sądowe 40,00 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 398,21 zł.

Reszta wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. Niska realizacja planu podyktowana jest kilkoma względami:

- wykonanie większości prac geodezyjnych planowana jest w okresie letnim;
- nie wypłacane były odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne. Do tej pory nie wpłynął do Urzędu Gminy żaden wniosek (od właścicieli takich nieruchomości, na których w planie zagospodarowania przestrzennego ujęto drogę gminną), który rozpoczyna procedurę przyznania odszkodowania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 101 140,00 zł zostały zrealizowane w 28,37% w kwocie 28 693,40 zł i dotyczą sporządzenia projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również sporządzania kserokopii map stanowiących załącznik do przedmiotowych decyzji.

Niskie wykonanie z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane ze sporządzaniem projektów przedmiotowych decyzji. Wydatki na ten cel zostaną w większości poniesione w II półroczu br.

W tym miejscu w ciągu roku zaplanowano także środki w wysokości 50 000,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Koźminek. Pierwsze wydatki w tym zakresie wystąpiły dopiero w II półroczu br. Termin realizacji zgodnie z umową ustalony został na 31 października 2017r.

Z uwagi na brak potrzeb nie odbywały się w omawianym okresie spotkania członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, co w niewielkim stopniu, przekłada się również na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 58 087,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 28 014,09 zł (48,23%) na finansowanie administracji publicznej w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz obrony cywilnej. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan ogółem w wysokości 97 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 38 456,46 zł, co stanowi 39,65%. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- diety oraz koszty podróży służbowych radnych (§ 3030) 36 125,23 zł;
- zakup kawy, herbaty i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy 683,82 zł;
- rozmowy telefoniczne 135,11 zł;
- udział w szkoleniu radnych 1 512,30 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2 636 934,00 zł wydatkowano 1 202 282,29 zł, co stanowi 45,59% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 862 416,61 zł;
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych, sprzętu biurowego, usługi pocztowe, bankowe i poligraficzne, a także dozоровanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów komputerowych 176 095,94 zł;
- opłaty za energię elektryczną 19 504,78 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 13 099,85 zł;
- bieżące remonty budynku urzędu 10 049,10 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę 30 071,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 zł;
- wpłaty na PFRON 5 750,00 zł;
- podróże służbowe 17 783,97 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników 19 645,19 zł;
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z przepisami bhp i badania lekarskie pracowników 2 100,00 zł;
- Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) 21 765,85 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 14 522,83 zł, co stanowi 36,31% planu.

Planowane wydatki dotyczą promocji gminy – usług promocyjnych dla gminy służących jej rozwojowi poprzez zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności oraz udziału w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych, reklamy prasowej i internetowej odnośnie gminy i Zalewu Murowaniec, kosztów związanych z wydawaniem i dystrybucją biuletynu „Informator Koźminecki”. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki odnośnie realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez sport, tj. wyścigu kolarskiego „Hellena Tour 2017”. Zakupiono także artykuły promocyjne (min. długopisy, wizytówki) oraz naprawiono witacze promocyjne z logo gminy.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 268 500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 121 053,72 zł, co stanowi 45,09%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 952,06 zł;
- podróże służbowe 210,06 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 467,50 zł;
- szkolenia pracowników 1 820,00 zł
- zakup regałów do archiwum zakładowego 1 047,35 zł;
- opieka autorska za programy księgowo 2 821,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, prenumerata literatury fachowej, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe) 3 735,13 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 114 052,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55 570,07 zł, tj. 48,72% i dotyczą min.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych (finansowane w ramach przepisów bhp), wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 4 401,34 zł;
- diet i ryczałtu sołtysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów – 24 569,07 zł;
- składek członkowskich do związków gmin oraz stowarzyszeń - 25 402,66 zł;
- usługi Hotspot świadczonej w obrębie rynku – Placu Wolności w Koźminku 1 197,00 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 538,00 zł nie zostały zrealizowane. Środki na ten cel wypłacane są jednorazowo pod koniec roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 223 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 72 585,47 zł tj. w 32,51%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia mechanika - konserwatora w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego 3 200,00 zł
- prowadzonych remontów w strażnicach OSP 11 524,54 zł
- bieżącej działalności statutowej 37 860,93 zł
(zakup paliwa i olejów, zakup odzieży ochronnej i obuwia dla uczestników akcji ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów bojowych oraz sprzętu przeciwpożarowego, pranie mundurów, ubezpieczenie samochodów i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, organizacja gminnych zawodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów, opłaty za rozmowy telefoniczne).
- wydatków inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania 20 000,00 zł

Niższe wykonanie ze względu na fakt, że wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach oraz wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji bieżących zadań własnych gminy związanych z ochroną przeciwpożarową (zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500 zł) będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane za zakup usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem telefonu do użytku służbowego w związku z obroną cywilną w wysokości 500,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z operatorem telefonii komórkowej. Jeśli nie zostanie zawarta kolejna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z obroną cywilną nastąpi korekta planu wydatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan w wysokości 120 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 45 337,79 zł, tj. w 37,78%. Dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Niższe wykonanie w relacji do upływu czasu wynika z faktu, że w I półroczu nie zaciągnięto zaplanowanych w budżecie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1 300 000,00 zł. Nie było również potrzeby aby wykorzystać zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 zł odnośnie prowizji bankowych.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 24 918,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które powodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę tego typu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Środki w wysokości 162 859,00 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w kwocie 74 859,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na planowane wydatki w wysokości 3 824 333,00 zł wykorzystano środki w wysokości 2 050 085,85 zł, co stanowi 53,61%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

– Wynagrodzenia i wydatki pochodne	1 587 731,40 zł
– Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	83 857,17 zł
– Zakup energii elektrycznej i wody	25 535,08 zł
– Rozmowy telefoniczne	4 180,17 zł
– Podróże służbowe	585,36 zł
– Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych	2 464,00 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 969,00 zł
– Zakup opału	160 472,03 zł
– Zakup świadectw szkolnych i dyplomów	2 423,40 zł
– Zakup mebli	4 217,93 zł
– Wywóz odpadów	4 378,38 zł
– Dzierżawa i konserwacja kopiarek	3 450,15 zł
– Opłata za ścieki	2 719,51 zł
– Wykonanie instalacji elektrycznej wyłącznika przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej w Moskurni	4 000,00 zł
– Naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Koźminku	1 150,00 zł
– Serwis kotłów olejowych	2 865,05 zł
– Serwis sprzętu komputerowego	1 116,54 zł
– Szkolenia pracowników niepedagogicznych	540,00 zł
– Badania lekarskie pracowników	550,00 zł
– Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokoparek i komputerów, zakup tonerów,	

pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, , czyszczenie kominów, przeglądy techniczne komputerów i sprzętu przeciwpożarowego

35 434,38 zł

- Wydatki inwestycyjne wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania

19 446,30 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 195 390,00 zł zostały wykonane w wysokości 109 111,05 zł, co stanowi 55,84%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 66 052,87 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 972,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 838,50 zł
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. zakup zabawek, materiałów diagnostycznych i zabawek 1 541,94 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Żelazków, Ceków-Kolonia i Lisków 32 705,74

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 011 666,00 zł zostały wykonane w wysokości 569 428,30 zł, tj. w 56,29%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 424 303,77 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15 940,79 zł
- Zakup żywności 25 545,61 zł
- Zakup wody i energii elektrycznej 8 613,49 zł
- Zakup opału 5 191,83 zł
- badania lekarskie pracowników 810,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 319,54 zł
- podróże służbowe 167,15 zł
- ubezpieczenie mienia 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 487,50 zł
- zakup komputera z oprogramowaniem 1 760,01 zł,
- naprawa gaśnic i kotła CO 1 151,28 zł
- opłata za śmieci 1 200,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądy kominów 6 788,04 zł
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Gminy Opatówek, Ceków - Kolonia i Lisków 49 649,29 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 110 840,00 zł zostały wykonane w wysokości 57 527,29 zł, tj. w 51,90%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 48 675,09 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 412,20 zł
- Zakup zabawek 980,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 410,00 zł
- Badania lekarskie pracowników 50,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 1 416 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 765 364,82 zł, co stanowi 54,03%

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

– Wynagrodzenie i wydatki pochodne	652 967,60 zł
– Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	32 019,31 zł
– Zakup energii elektrycznej i wody	13 059,77 zł
– Usługi telekomunikacyjne	3 818,51 zł
– Ubezpieczenie mienia	1 217,00 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 137,50 zł
– Szkolenia pracowników niepedagogicznych	340,00 zł
– Podróże służbowe	406,88 zł
– Pomiar elektryczny	2 952,00 zł
– Usługa transportowa uczniów na konkursy	2 180,00 zł
– Oplata za śmieci	1 920,00 zł
– Pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum w Koźminku obejmujące min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumeratę czasopism, zakup tonerów, dzierżawę kserokopiarek, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy kominów	16 346,25 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 284 300,00 zł, z czego wykorzystano 146 967,84 zł, co stanowi 51,69%.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 41 510,00 zostały wykorzystane w wysokości 12 275,59 zł, czyli w 29,57%.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 12 480,00 zł wykorzystano 4 043,12 zł, tj. 32,40%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 430,00 zł wykorzystano 1 471,58 zł, czyli 22,89%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 7 320,00 zł wykorzystano 2 580,36 zł, czyli 35,25%;
- Gimnazjum w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 8 970,00 zł wykorzystano w wysokości 4 008,03 zł, tj. w 44,68%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 6 310,00 zł wykorzystano w wysokości 172,50 zł, tj. w 2,73%.

Niskie wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z tego, iż nauczyciele korzystali ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w których udział wiązał się z niską odpłatnością.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 165 890,00 zł wykonano 88 743,03 zł, co stanowi 53,50%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

– Wynagrodzenie i wydatki pochodne	60 472,94 zł
– Zakup żywności	23 962,54 zł
– Badania lekarskie pracowników	60,00 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00 zł
– Szkolenia pracowników niepedagogicznych	240,00 zł
– Zakup odzieży ochronnej	513,95 zł
– Zakup roweru dla intendenci	600,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące (jadłospisy, art. przemysłowe) 433,60 zł

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.

Wydatki planowane w wysokości 36 520,00 zł wykonano 4 252,63 zł, co stanowi 11,64%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 4 140,71 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 111,92 zł

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

Wydatki planowane w wysokości 125 750,00 zł wykonano 64 508,40 zł, co stanowi 51,30%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 57 384,56 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 770,26 zł
- Konserwacja i dozór techniczny platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych 1 353,58 zł
- Wydatki inwestycyjne, wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania 5 000,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 47 857,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 35 622,75 zł czyli 74,44% na:

- świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano w wysokości 47 497,00 zł wykonano w kwocie 35 622,75 zł tj. 75,00%;
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w procedurze awansu zawodowego nauczycieli mianowanych zaplanowano w wysokości 360,00 zł nie zostały wykorzystane w omawianym okresie. Wypłata nastąpiła w lipcu br.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 13 127,00 zł dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Przedmiotowy wydatek nie zostanie poniesiony w roku bieżącym z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji. O decyzji Urzędu Marszałkowskiego powiadomiono Gminę w lipcu br. Korekta planu finansowego nastąpi w terminie późniejszym.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 132 794,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 34 908,59 zł, co stanowi 26,29%.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i członków rodzin osób nadużywających alkoholu, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek, zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, za prowadzenie zajęć indywidualnych, terapii i konsultacji z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 31 740,00 zł;

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów dekoracyjnych, papierniczych w wysokości 1 143,79 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, publikacji w wysokości 400,42 zł;
- usługi pocztowe, koszty związane z wysyłką publikacji, opłata za warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Koźminku oraz rodziców w zakresie profilaktyki postaw i oddziaływań prospołecznych w wysokości 1 624,38 zł.

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 193 700,00 zł wykorzystano w kwocie 69 646,29 zł, tj. w 35,96% na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzysta 5 osób. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie plan zostanie dostosowany do faktycznie ponoszonych wydatków pod koniec roku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan w wysokości 2 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 280,24 zł tj. w 14,01%. Wydatki dotyczyły partycypacji w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapłacone zostało szkolenie dla pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego oraz opłacono podróż służbową. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

Planowane wydatki w wysokości 48 536,00 zł wykorzystano środki w kwocie 22 269,05 zł, co stanowi 45,88% na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) w wysokości 36 537,00 zł wykorzystana w kwocie 15 621,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 6 999,00 zł wykorzystana w kwocie 3 480,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 5 000,00 zł wykorzystane w kwocie 3 167,55 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości 161 961,00 zł wykorzystano w kwocie 61 548,46 zł, co stanowi 38,00% na:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| – zasiłki okresowe | 12 rodzin - 39 świadczeń |
| – zasiłki celowe (jednorazowe) | 71 rodzin |
| – zasiłki specjalne celowe | 32 rodziny – 49 świadczeń |

Źródło finansowania w tym rozdziale stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) - plan 8 561,00 zł zrealizowano w wysokości 1 973,00 zł oraz środki własne plan 153 400,00 zł zrealizowano w wysokości 59 575,46 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Większe nasilenie wypłaty zasiłków występuje w II półroczu.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 16 400,00 zł wydatkowano w kwocie 7 934,41 zł, co stanowi 48,38%. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 400,00 wykorzystana w kwocie 93,58 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 16 000,00 zł wykorzystane w kwocie 7 840,83 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w wysokości 238 072,00 zł wykorzystano w wysokości 92 672,41 zł, co stanowi 38,93%. Zostały one przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 91 733,90 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby i wypłacono 181 świadczeń.

Źródłem finansowania zasiłków stałych jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 84 254,00 zł wykorzystana w kwocie 36 500,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 152 318,00 zł wykorzystane w kwocie 55 233,90 zł.

- Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranego w latach poprzednich przez świadczeniobiorców zasiłku stałego w wysokości 938,51 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 520 000,00 zł wydatkowane w wysokości 254 508,89 zł, co stanowi 48,94%. Przedmiotowe środki w I półroczu zostały wykorzystane na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 353,46 zł
– rozmowy telefoniczne	1 889,31 zł
– podróże służbowe	1 311,18 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00 zł
– świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz napojów) przepisami bhp	1 630,43 zł
– zakup literatury i fachowej oraz publikacji	1 857,15 zł
– opieka autorska i administrowanie systemów komputerowych	3 441,96 zł
– pozostałe wydatki (raty za aparaty telefoniczne dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, prowizje bankowe i usługi pocztowe	3 250,40 zł

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), które na plan 32 154,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 14 077,28 zł oraz środki własne zaplanowane w wysokości 487 846,00 zł a wydatkowane w kwocie 240 431,61 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki w wysokości 26 000,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w wysokości 116 983,00 zł wykorzystano w wysokości 56 405,48 zł, co stanowi 48,22% na:

– dożywianie mieszkańców gminy (środki własne)	31 480,54 zł
– dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa)	24 924,94 zł

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 128 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości 1 600,00 zł przeznaczony jest na realizację prac społecznie użytecznych. Przedmiotowe środki nie zostały wykorzystane w omawianym zakresie. Do 30 czerwca br. przedmiotowy program nie został uruchomiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł dotyczą wkładu własnego projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020 – projekty konkursowe. Złożony projekt zakłada współpracę GOPS w Koźminku z PCPR w Kaliszu oraz z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu

kaliskiego. Zaplanowane środki będą wykorzystane po podpisaniu stosownych umów, gdy będzie można zacząć realizację projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 208 665,00 zł wykonano 112 844,95 zł, co stanowi 54,08%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

– Wynagrodzenie i wydatki pochodne	97 921,47 zł
– Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 608,38 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,50 zł
– Malowanie świetlicy	1 740,00 zł
– Pozostałe wydatki bieżące (zakup firan i prenumerata)	487,60 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 33 686,00zł, zrealizowano 28 608,57 zł tj. 84,93%. Dotyczą one stypendiów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 21 800,00zł, zrealizowano 12 800,00 zł tj. 58,72%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 5 000,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 25 uczniów na kwotę 2 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 6 uczniów na kwotę 500,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 6 uczniów na kwotę 500,00 zł;

Gimnazjum w Koźminku – 29 uczniów na kwotę 2 000,00 zł;

- stypendiów naukowych dla studentów – 13 osób na kwotę 7 800,00 zł.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 1 415,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w wysokości 8 032 840,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 198 449,96 zł, co stanowi 39,82%. Dotyczą one:

- wypłaty świadczeń wychowawczych (wydano 87 decyzji, wypłacono 6371 świadczeń dla 1060 dzieci) na kwotę 3 177 257,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń 15 931,88 zł
- wydatki związane z realizacją świadczeń (druki, usługi pocztowe, opieka autorska, prowizje bankowe, administrowanie programów komputerowych) 4 260,98 zł

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń wychowawczych stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010).

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja 1 000,00 zł

Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 154 047,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 712 752,44 zł, co stanowi 54,30%.

- W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 3 106 047,00 zł wykorzystano kwotę 1 675 783,09 zł, natomiast środki własne: plan 44 000,00 zł wydatkowano w kwocie 34 846,09 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków:

- | | |
|---|-----------------|
| – wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi | 1 571 594,09 zł |
| – składki na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami stanowi | 69 334,86 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń stanowi | 61 796,27 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 zł |
| – wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń (druki, usługi pocztowe, opieka autorska, prowizje bankowe, administrowanie programów komputerowych, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe) | 6 253,96 zł |

Środki własne w wysokości 34 846,09 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pozostałych usług (tj. usługi pocztowe, opiekę autorską, prowizje bankowe, administrowanie programów komputerowych) oraz odpis na ZFŚS.

- zaplanowany w kwocie 4 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wygzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 123,26 zł. Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane środki w wysokości 80,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w wysokości 16 800,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8 350,00 zł tj. w 49,70% na:

- | | |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny | 8 000,00 zł |
| – usługę szkoleniową | 350,00 zł |

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane środki w wysokości 1 200,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu dziecka z Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie zostały wykorzystane ponieważ w I półroczu br. nie umieszczono żadnego dziecka w w/w placówce.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 12 371,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" zostały wykorzystane w wysokości 12 000,00 zł co stanowi 97,00%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w wysokości 39 000,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. Zostały one wykonane w wysokości 38 934,65 zł, co stanowi 99,83%. Wydatek poniesiony w całości, gdyż przedmiotowa opłata regulowana jest w terminie do 15 stycznia.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 723 500,00 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 391). Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 349 259,58 zł, tj. 48,96% planu i dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| – odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 323 915,12 zł |
|--|---------------|

– wynagrodzeń wraz z pochodnymi	23 662,85 zł
– wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00 zł
– szkolenia pracowników	354,79 zł
– opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	476,82 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan w wysokości 74 494,00 zł został wykonany w 36,49% tj. w kwocie 27 185,58 zł. W/w środki zostały przeznaczone na:

– funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, zakup energii, opłata za ścieki, zakup wyposażenia)	9 283,46 zł
– sprzątnięcie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc z terenu gminy oraz wywóz śmieci	17 902,12 zł

Niższe wykonanie w tym rozdziale gdyż wzmożone potrzeby związane z utrzymaniem porządku i czystości mają miejsce szczególnie w okresie letnim zwłaszcza na obrzeżach Zbiornika Murowaniec.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 127 160,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 41 159,64 zł, co stanowi 32,37%. W/w kwota dotyczy:

– wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych	36 844,84 zł
– szacunków brakarskich i inwentaryzacji drzew	3 574,80 zł
– zakupu krzewów	740,00 zł

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br., gdyż nasadzenia będą odbywały się w okresie jesiennym. W tym miejscu zaplanowano również do realizacji zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku” w wysokości 17 160,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy w realizację omawianego projektu. Pozostałą część stanowią będzie dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 15 000,00 zł, która ujęta została w budżecie gminy w sierpniu br. Realizacja projektu planowana na jesień br.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane środki w wysokości 105 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt. Zrealizowane wydatki na koniec czerwca br. wynoszą 26 489,29 zł, i zostały wykonane w 25,23% planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Poniesione wydatki są niższe niż planowano gdyż oddano do adopcji 39 psów.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 295 136,00 zł został zrealizowany w kwocie 156 450,99, tj. w 53,01% następująco:

– zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy w wysokości	147 451,07 zł;
– usunięcie awarii na linii oświetleniowej w wysokości	1 000,00 zł;
– wydatki inwestycyjne wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania	7 999,92 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 529 282,90 zł, które zrealizowano w I półroczu w wysokości 11 909,00 zł, tj. w 2,25%. Zostały one przeznaczone na:

– edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	250,00 zł
– wkład własny gminy w finansowanie kosztów opracowania studium wykonalności projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	537,00 zł
– wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania	11 122,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 475 444,90 zł. Plan nie został zrealizowany w I półroczu, gdyż dopiero 20 czerwca zwiększono plan finansowy zadania o środki pochodzące z budżetu

UE, a obecnie trwają prace związane z procedurą przetargową. Ta sytuacja przełożyła się na niskie wykonanie w przedmiotowym rozdziale.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości 81 028,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 25 940,88 tj. w 32,01% na:

- zadania bieżące związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną. Plan w wysokości 71 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 22 510,11 zł – organizacja i udział w inicjatywach regionalnych min. Spotkanie Noworoczne, organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych, Dzień Kobiet, Zawody Wędkarskie, IX Spotkanie Dęciaków, współorganizację konkursów oraz przeglądów o charakterze kulturalnym na terenie gminy i szkół min. Konkurs Kołęd i Pastorałek, przeglądy teatralne, konkursy recytatorskie. W ramach tego rozdziału sfinansowano także wykonanie palmy wielkanocnej. Reszta środków przewidziana do wykorzystania w II półroczu 2017r.
- organizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 028,00 zł. Ich realizacja następuje sukcesywnie, z uwagi na fakt, iż są one rozłożone w czasie. Do tej pory poniesiono wydatki w wysokości 3 430,77 zł.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki w wysokości 74 735,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37 164,32 zł, co stanowi 49,73%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia kapelmistrza oraz instruktora marżonetek	15 431,76 zł
- zakupu instrumentów muzycznych	11 641,98 zł
- wyjazdów na przeglądy, koncerty, organizacji warsztatów	5 665,88 zł
- naprawy instrumentów muzycznych	3 898,05 zł
- pozostałych wydatków (min. zakup laminarki, pucharów dzierzawa kserokopiarki,)	526,65 zł

Środki wydatkowane stosownie do potrzeb.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w kwocie 131 682,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 89 707,57 zł, tj. w 68,12% i dotyczą wydatków:

- związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie i Dąbrowie (zakup energii elektrycznej, usługi remontowe)	23 132,80 zł
- na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego	59 574,77 zł
- inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania	7 000,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan w wysokości 218 800,00 zł został zrealizowany w wysokości 109 400,00 zł, tj. 50,00% i dotyczy dotacji na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku .

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 354 600,00 zł zrealizowano w wysokości 155 721,72 zł, co stanowi 43,91%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dworu w Koźminku (zakup opału, energii monitoring wizyjny)	6 708,40 zł
- aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków	5 921,00 zł
- wydatków inwestycyjnych wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania	143 092,32 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki wysokości 128 785,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 458,80 zł, tj. 28,31% dotyczą utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej min. wydatków na wynagrodzenie animatora sportu, usługi administrowania obiektem (nadzorowanie

funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usługi agrotechniczne), monitorowania obiektów sportowych, wywozu odpadów, prac konserwacyjnych, pielęgnacyjnych kompleksu, zakupu energii elektrycznej, przeglądy okresowe obiektów sportowych). Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. Zaplanowane w budżecie prace remontowe na obiektach sportowych zostały zrealizowane w okresie letnim w II półroczu br.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 279 110,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 204 621,00 zł, co stanowi 73,31% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) 190 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 5 221,00 zł.
- dofinansowanie projektu pn. „Umiem pływać” 6 750,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” 1 800,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 850,00 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2017 roku oraz wysokość nakładów majątkowych.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane przychody Zakładu wynoszą 1 653 781,00 zł

Dotyczą one:

- dochodów własnych zaplanowanych w kwocie 1 653 781,00 zł, które zrealizowano w wysokości 813 519,48 zł co stanowi 49,19% z następujących tytułów:
 - czynszu w wysokości 59 686,98 zł
 - opłat za wodę 409 204,94 zł
 - opłat za ścieki 216 689,39 zł
 - pozostałych dochodów 120 226,19 zł
 - odsetek od nieterminowych płatności 7 711,98 zł

Koszty planowane w kwocie 1 653 781,00 zł zostały wykonane w wysokości 908 648,93 zł, co stanowi 54,94% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 413 817,77 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu.
- energia 195 699,54 zł
Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, Dębsku, Pietrzykowie i Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych budynków mieszkalnych.
- odpis na ZFŚS 10 700,00 zł
- podróże służbowe 8 310,88 zł

Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

- zakup materiałów i wyposażenia 108 280,58 zł
Zakup oleju napędowego do ciągnika, benzyny do kosiarek, materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, papieru do drukarek i ksero, znaczków pocztowych materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków, zakup wodomierzy, materiałów hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowych, części do ciągnika, kwiatów i innych roślin zielonych.
- Zakup usług remontowych 4 442,57 zł
Wymiana okien
- Zakup usług zdrowotnych 1 077,00 zł
Badania lekarskie
- zakup usług pozostałych 114 581,24 zł
Badania wody w stacjach uzdatniania wody, badania ścieków komunalnych, wywóz osadu, opłaty za dozór techniczny na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigowe, usługi koparką, prowizje bankowe i badania techniczne pojazdów.
- różne opłaty i składki 32 672,05 zł
Naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska – woda i ścieki, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 1 724,75 zł
Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.
- szkolenia pracowników 3 480,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 652,03 zł
Zakup odzieży roboczej, środki czystości.

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu, które pokryte zostały ze środków własnych Zakładu .

- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu 12 210,52 zł
zakup licencji oprogramowania Kadry i płace, środki trwałe oraz zakup kosiarki.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 559 332,09 zł w tym: środki pieniężne przekazane z budżetu gminy w formie dotacji celowej na inwestycje 137 200,00 zł. Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności z tytułu opłaty za czynsz oraz opłat za wodę i ścieki oraz należności od pracowników – pożyczki z ZFŚS) stanowiły kwotę 128 085,13 zł zwiększyły się w stosunku do początku roku o 52 738,59 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług wyniosły łącznie 99 511,92 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2017r o kwotę 100 193,06 zł w tym wpłata nadwyżki środków obrotowych w wysokości 84 363,99 zł, która została przeznaczona na realizację zadań statutowych.

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia, wezwania do zapłaty oraz dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Długów. W przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie należności odzyskiwane są w drodze postępowania sądowego i komorniczego oraz odcięcia .

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku.

WÓJT

Andrzej Miklas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	331 701,56	324 884,13	97,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 830,00	13 487,54	279,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	13 487,54	279,25
	01095		Pozostała działalność	326 871,56	311 396,59	95,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	19 232,09	55,75
		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	880,00	672,94	76,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 491,56	291 491,56	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 250,00	51 168,93	30,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	520,78	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	520,78	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 250,00	50 648,15	30,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	648,15	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 183,00	33 573,62	53,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 183,00	33 573,62	53,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 818,83	99,96
		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	52 250,00	24 728,70	47,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	5 774,92	82,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	251,17	222,27

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 892,00	46 122,31	51,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 092,00	28 973,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 087,00	28 973,00	49,88
		2360	Dochody jedn. samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00	17 127,31	55,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 494,65	54,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,13	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538,00	768,00	49,93
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	768,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538,00	768,00	49,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 026,18	100,26
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 026,18	100,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	26,18	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 665 090,00	3 407 684,28	51,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 724,31	45,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 724,31	45,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 667,00	439 369,98	58,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 000,00	403 969,36	58,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558,00	545,00	97,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 915,00	8 401,00	49,67

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	19 422,00	64,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	1 000,00	20,83
	0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,80	301,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 915,00	5 881,82	99,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 390 435,00	865 710,47	62,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 000,00	268 111,75	63,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	197 978,47	56,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 835,00	7 811,30	72,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	256 373,13	67,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 600,00	18 631,20	147,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	35 531,00	47,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	72 323,00	55,63
	0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 204,80	73,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 745,82	67,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	86 053,70	72,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 355,00	53,42
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 828,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	65 897,91	72,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 972,79	99,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 401 188,00	2 014 825,82	45,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 858,00	1 991 923,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 330,00	22 902,82	63,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 911 834,00	5 348 555,81	53,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 917 656,00	3 026 248,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 917 656,00	3 026 248,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 557 806,00	2 278 902,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 557 806,00	2 278 902,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	217,81	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	217,81	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 372,00	43 188,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 372,00	43 188,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 204,00	217 801,80	50,28
80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	8 788,11	70,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	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	12 500,00	6 837,99	54,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391,93	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 027,00	7 928,57	29,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	777,00	13,00	1,67
	0830	Wpływy z usług	26 250,00	7 915,57	30,15
80104		Przedszkola	294 666,00	142 792,37	48,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	13 736,00	38,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	47 752,00	56,85
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	8 752,12	27,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00	71 585,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 511,00	20 489,29	53,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 251,00	101,00	8,07
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	7 008,29	66,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 760,00	13 380,00	50,00
80110		Gimnazja	4 500,00	4 519,46	100,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	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	4 500,00	720,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 574,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,89	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00	33 284,00	59,44
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	33 284,00	59,44
852		POMOC SPOŁECZNA	227 388,00	132 832,20	58,42
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	43 536,00	27 480,00	63,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 537,00	24 000,00	65,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 999,00	3 480,00	49,72
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 561,00	3 400,00	39,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 561,00	3 400,00	39,71
85215			Dotądki mieszkaniowe	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	85 754,00	37 438,51	43,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	938,51	62,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 254,00	36 500,00	43,32
85219			Ośrodki pomocy społecznej	32 154,00	19 459,69	60,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 148,69	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 154,00	17 311,00	53,84
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 983,00	44 654,00	78,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 983,00	44 654,00	78,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 686,00	26 686,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	26 686,00	26 686,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 686,00	26 686,00	100,00
855			RODZINA	11 170 338,00	5 654 641,95	50,62
85501			Świadczenie wychowawcze	8 032 840,00	3 960 158,65	49,30
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	66,65	13,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 027 340,00	3 959 092,00	49,32
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 047,00	1 682 031,84	53,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	13,61	1,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 043,00	68,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 106 047,00	1 676 000,00	53,96
		2360	Dochody jedn. samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	15 000,00	3 975,23	26,50
85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	80,46	100,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00
85595			Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 371,00	12 371,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 117 944,90	367 230,57	32,85
	90002		Gospodarka odpadami	711 500,00	327 782,53	46,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	324 721,99	45,74
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 537,60	102,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 522,94	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	37 356,10	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	37 356,10	98,31
	90095		Pozostała działalność	368 444,90	2 091,94	0,57
		6618	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 444,90	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 091,94	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 856,80	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 856,80	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 856,80	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	30 213 049,46	15 626 832,58	51,72
			W tym:			
			dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	11 533 891,56	5 993 175,56	51,96

WÓJT
Andrzej Miklas
 Andrzej Miklas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 641 632,56	1 574 144,94	95,89
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	291 491,56	291 491,56	100,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	39 688,70	99,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 688,70	99,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 268 541,00	1 225 323,96	96,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 541,00	1 225 323,96	96,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	7 500,00	3 979,49	53,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 979,49	53,06
	01095		Pozostała działalność	325 591,56	305 152,79	93,72
			W tym:			
			Zadania zlecone	291 491,56	291 491,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	948,34	47,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 843,92	15 456,81	44,36
		4430	Różne opłaty i składki	285 776,04	285 776,04	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 629 101,00	286 561,74	17,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	28 090,00	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 090,00	46,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 101,00	258 471,74	16,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 563,00	59 375,21	48,84
		4260	Zakup energii	2 000,00	856,08	42,80
		4270	Zakup usług remontowych	80 028,00	36 718,58	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	243 010,00	139 311,56	57,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	22 210,31	2,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	215 000,00	35 899,00	16,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	35 899,00	16,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 723,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 026,00	20,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 150,00	3,84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 151 750,00	153 167,12	7,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 066 350,00	137 200,00	6,64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 066 350,00	137 200,00	6,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 400,00	15 967,12	18,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 528,91	42,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 400,00	5 398,21	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,00	0,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 140,00	28 693,40	28,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 140,00	28 693,40	28,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 693,40	28,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 214 573,00	1 459 899,46	45,42
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	58 087,00	28 014,09	48,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00	28 014,09	48,23
			W tym:			
			Zadania zlecone	58 087,00	28 014,09	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 004,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 835,59	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	174,50	16,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	38 456,46	39,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	36 050,01	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,82	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 127,52	40,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	135,11	19,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 934,00	1 202 282,29	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 938,00	64,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00	638 974,53	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	95 886,27	99,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 600,00	9 330,00	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	103 644,60	42,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	11 018,47	30,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	5 750,00	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 892,74	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	57 975,03	41,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 358,92	63,59
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 504,78	65,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 049,10	33,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	162,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	105 738,23	40,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	13 099,85	43,67

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	17 783,97	57,37
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 387,80	57,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			31 834,00	24 000,00	75,39
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	29 985,00	51,70
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	86,00	43,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 071,81	45,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 645,19	65,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 522,83	36,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 504,80	56,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 018,03	33,39
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	268 500,00	121 053,72	45,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 350,00	76 851,45	41,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 095,61	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	16 350,76	46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 154,24	44,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 582,88	44,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 676,38	45,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	244,84	20,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	210,06	10,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 467,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 820,00	30,33
75095		Pozostała działalność	114 052,00	55 570,07	48,72
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	1 186,20	47,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	23 858,00	49,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 260,00	12,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 455,92	53,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	635,42	21,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	368,12	16,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	342,95	17,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 652,00	1 197,00	21,18
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	24 216,46	80,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 538,00	0,00	0,00
		W TYM:			
		ZADANIA ZLECONE	1 538,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	0,00	0,00
			W tym:			
			Zadania zlecone	1 538,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 800,00	72 585,47	32,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 300,00	72 585,47	32,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 200,00	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 140,00	23 125,63	27,82
		4270	Zakup usług remontowych	34 360,00	3 532,77	10,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 974,95	39,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	274,37	18,29
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 477,75	80,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	144 918,00	45 337,79	31,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	45 337,79	37,78
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 000,00	45 337,79	38,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 918,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	24 918,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	162 859,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 859,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 859,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 260 656,00	3 903 887,55	53,77
	80101		Szkoły podstawowe	3 824 333,00	2 050 085,85	53,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 130,00	83 857,17	55,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 790,00	1 122 540,27	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	178 847,17	94,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 900,00	248 671,11	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 390,00	26 279,85	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	11 393,00	63,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 123,00	193 370,64	72,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
			2 000,00	609,00	30,45
	4260	Zakup energii	68 500,00	25 535,08	37,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	550,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 247,73	78,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 180,17	34,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	585,36	32,52
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	2 464,00	50,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			136 020,00	102 969,00	75,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 070,00	73,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 376,30	93,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 390,00	109 111,05	55,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00	3 972,00	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	47 703,84	59,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	7 332,99	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910,00	9 577,60	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	1 438,44	53,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 541,19	15,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
			1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,75	0,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	32 705,74	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	4 838,50	76,68
80104		Przedszkola	1 011 666,00	569 428,30	56,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 722,65	16,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 660,00	15 940,79	53,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 726,00	311 251,14	55,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 153,02	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 460,00	61 063,43	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	6 836,18	41,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 821,76	40,76
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	25 545,61	56,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
			3 000,00	50,00	1,67
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 613,49	31,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	810,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 219,39	56,26

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	42 926,64	84,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	319,54	15,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,16	41,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	16,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 970,00	27 487,50	78,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 840,00	57 527,29	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	3 412,20	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 090,00	35 133,35	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	5 595,49	81,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	7 480,98	55,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	465,27	24,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	49,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	4 410,00	75,00
80110		Gimnazja	1 416 600,00	765 364,82	54,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900,00	32 019,31	51,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 600,00	472 152,13	53,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	72 146,41	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 390,00	98 086,79	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 160,00	10 332,27	41,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 913,09	36,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	288,80	28,88
	4260	Zakup energii	37 000,00	13 059,77	35,30
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 196,36	75,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 818,51	42,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	406,88	52,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 217,00	99,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 850,00	38 137,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 300,00	146 967,84	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych	284 300,00	146 967,84	51,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 510,00	12 275,59	29,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	54,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	1 598,51	41,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 410,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 670,00	6 267,08	20,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 890,00	88 743,03	53,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	513,95	51,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	44 868,72	55,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 640,58	80,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 210,00	8 106,89	53,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	856,75	39,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 019,60	25,49
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	23 962,54	47,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	14,00	1,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	2 460,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	240,00	85,71
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	36 520,00	4 252,63	11,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	111,92	37,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	3 136,06	26,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	417,44	41,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	554,76	16,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	32,45	2,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 750,00	64 508,40	51,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	770,26	35,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	40 884,65	54,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	7 182,32	80,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	8 343,66	54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	973,93	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 353,58	38,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	47 857,00	35 622,75	74,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 497,00	35 622,75	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	150 921,00	34 908,59	23,13
85141		Ratownictwo medyczne	13 127,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 127,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 794,00	34 908,59	26,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 794,00	31 740,00	41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 143,79	10,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,42	20,02
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 624,38	5,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 325 252,00	565 265,23	42,65
		W TYM:			
		ZADANIA ZLECONE	36 937,00	15 715,08	42,55
85202		Domy pomocy społecznej	193 700,00	69 646,29	35,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 700,00	69 646,29	35,96
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	280,24	14,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,24	26,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 536,00	22 269,05	45,88
		W tym:			
		Zadania zlecone	36 537,00	15 621,50	42,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 536,00	22 269,05	45,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 961,00	61 548,46	38,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 961,00	61 548,46	38,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 400,00	7 934,41	48,38
		W tym:			
		Zadania zlecone	400,00	93,58	23,40
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	7 934,41	48,38
85216		Zasiłki stałe	238 072,00	92 672,41	38,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	938,51	62,57
	3110	Świadczenia społeczne	236 572,00	91 733,90	38,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 000,00	254 508,89	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 630,43	28,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	171 657,38	48,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 254,15	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 613,38	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 328,55	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 202,74	24,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 857,15	46,43
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 489,62	27,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 889,31	31,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 311,18	32,78
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 983,00	56 405,48	48,22
	3110	Świadczenia społeczne	116 983,00	56 405,48	48,22
85295		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 566,00	154 253,52	58,08
85401		Świetlice szkolne	208 665,00	112 844,95	54,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	5 608,38	49,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 275,00	70 307,65	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 478,89	86,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	15 848,52	56,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	1 286,41	31,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	487,60	18,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 740,00	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	7 087,50	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 686,00	28 608,57	84,93
	3240	Stypendia dla uczniów	33 686,00	28 608,57	84,93
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	12 800,00	58,72
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 800,00	7 800,00	46,43
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 415,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00	0,00
855		RODZINA	11 217 338,00	4 931 552,40	43,96
		W TYM:			
		ZADANIA ZLECONE	11 145 838,00	4 885 233,05	43,83

85501		Świadczenie wychowawcze	8 032 840,00	3 198 449,96	39,82
		w tym:			
		Zadania zlecone	8 027 340,00	3 197 449,96	39,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 000,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 906 929,00	3 177 257,10	40,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	11 400,00	24,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 848,75	46,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 358,53	26,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	324,60	24,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 611,00	178,35	0,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	377,00	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 705,63	15,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 047,00	1 712 752,44	54,30
		w tym:			
		Zadania zlecone	3 106 047,00	1 675 783,09	53,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 043,00	68,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 865,00	1 571 594,09	54,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	46 470,50	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 421,86	77,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	78 039,08	49,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 199,69	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	242,50	5,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 893,13	65,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	230,33	23,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	80,26	8,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Zadania zlecone	80,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	16 800,00	8 350,00	49,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	12 371,00	12 000,00	97,00
		w tym:			
		Zadania zlecone	12 371,00	12 000,00	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 893 572,90	651 388,73	34,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	38 934,65	99,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 934,65	99,83
90002		Gospodarka odpadami	723 500,00	349 259,58	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	16 459,43	38,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 910,19	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 755,20	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	538,03	46,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 556,00	323 915,12	48,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	476,82	47,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	354,79	35,48
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 494,00	27 185,58	36,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	666,90	49,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 862,00	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	297,60	9,92
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 512,30	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	52 344,00	17 846,78	34,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 160,00	41 159,64	32,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	740,00	2,55
	4300	Zakup usług pozostałych	98 160,00	40 419,64	41,18
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	26 489,29	25,23
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	26 489,29	25,23
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	295 136,00	156 450,99	53,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	226 000,00	147 451,07	65,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	11,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 383,00	7 999,92	16,20
90095		Pozostała działalność	529 282,90	11 909,00	2,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716,00	537,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 980,34	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 444,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 019,66	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 122,00	11 122,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860 845,00	417 934,49	48,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 028,00	25 940,88	32,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 104,00	88,69
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	113,68	3,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 028,00	11 403,39	33,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	11 105,94	28,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	213,87	42,77
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 735,00	37 164,32	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	820,80	63,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	14 610,96	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,00	11 955,83	56,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,01	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 776,72	39,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 682,00	89 707,57	68,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 307,00	25 947,25	53,71
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 404,80	70,52
		4270	Zakup usług remontowych	64 615,00	49 355,52	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	218 800,00	109 400,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 800,00	109 400,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	354 600,00	155 721,72	43,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	5 921,00	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	3 994,60	63,01
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 383,80	43,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660,00	330,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	143 092,32	42,84
926			KULTURA FIZYCZNA	407 895,00	241 079,80	59,10
	92601		Obiekty sportowe	128 785,00	36 458,80	28,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	188,10	48,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	3 894,00	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 637,00	884,05	4,28
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 668,10	80,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 128,90	14,11
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	24 695,65	41,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 008,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 110,00	204 621,00	73,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 460,00	5 221,00	45,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 400,00	35,47

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	32 888 357,46	14 556 559,23	44,26
		W TYM:			
		Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 533 891,56	5 220 453,78	45,26

WÓJT

Andrzej Miklas



**INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU
2017 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 5 633 475,90 zł zostały wykonane w wysokości 1 604 544,81 zł, tj. w 28,48 %.

Źródłem wydatków inwestycyjnych są:

- środki własne w wysokości 2 896 781,00 zł, co stanowi 51,42% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 8,81% wydatków ogółem,
- dotacje w wysokości 536 694,90 zł, co stanowi 9,53% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 1,63% wydatków ogółem,
- pożyczki w wysokości 2 200 000,00 zł, co stanowi 39,05% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 6,69% wydatków ogółem.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II	1 250 000,00	1 225 323,96	98,03	W ramach zadania wykonano łącznie 163 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie nastąpiło 13 czerwca 2017r. W bieżącym roku poniesione wydatki dotyczyły wykonania 93 oczyszczalni. Zadanie w tym roku sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w kwocie 325 323,96 oraz pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900 000 zł.
2.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów	15 541,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Kompletna dokumentacja zostanie wykonana do końca roku. Źródło sfinansowania stanowią środki własne.
3.	Dz. 010, Rozdz. 01010 § 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	0,00	0,00	Wydatki na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków planowane są ze środków własnych gminy. Ich realizacja następuje stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców. Wydatki ponoszone w miarę potrzeb. W I półroczu od Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek.
Ogółem Dz. 010			1 268 541,00	1 225 323,96	98,03	
4.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Smółki i Bogdanów	310 000,00	9 432,00	3,04	Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego na długości 540 m w miejscowości Smółki oraz o długości 670 m w miejscowości Bogdanów. Ponadto zakres zadania

						obejmuje wykonanie rowów, przepustów, poboczy gruntowych oraz ustawienie oznakowania pionowego. W I półroczu poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szacunek brakarski i inwentaryzację drzew rosnących w pasie drogi. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu ze środków własnych gminy.
5.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin	650 000,00	5 746,40	0,88	W ramach zadania przewidziano do realizacji przebudowę i poszerzenie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego i naturalnego. Łączna długość modernizowanej drogi wynosi 2 240 mb. W omawianym okresie dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej – kosztorysowej oraz inwentaryzacji drzew rosnących w pasie drogowym. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br. ze środków własnych gminy.
6.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku	25 000,00	3 075,00	1,23	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej - kosztorysowej. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” i VII edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, a zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy. Zadanie będzie rozpoczęte po otrzymaniu wnioskowanej kwoty z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30 000,00 zł. Jego zakres obejmuje korytowanie, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, obramowania z krawężników oraz nasadzenie krzewów terenu stanowiącego dojazd do parkingu.
7.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gać Pawężowa	70 000,00	3 956,91	5,65	Zadanie dotyczy przebudowy drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 285 m. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień. Reszta zadania została zrealizowana w sierpniu. Wydatek ze środków własnych.
8.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	56 000,00	0,00	0,00	Planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi biegnącej od miejscowości Dębe do miejscowości Koźminek (Pl. Św. Wawrzyńca) o długości 8 065 m. Dokumentacja w trakcie realizacji. Jej zakończenie

9.	Dz. 600, Rozdz. 60016 \$ 6060	Zakup wiaty autobusowej w miejscowości Młynisko	4 000,00	0,00	0,00	przewidziane na wrzesień. Finansowanie ze środków własnych.
10.	Dz. 600, Rozdz. 60016 \$ 6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowym Nakwasinie	7 500,00	0,00	0,00	Wydatek zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Młynisko. Dotyczy wiaty z profili stalowych, malowanych, wypełniona szymbami hartowanymi oraz poliwęglanem o wymiarach 3 x 1,2 m. Zakupu dokonano w sierpniu br.
Ogółem Dz. 600			1 122 500,00	22 210,31	1,98	
11.	Dz. 630, Rozdz. 63003 \$ 6050	Zbiornik Murowaniec- Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej	160 000,00	6 150,00	3,84	Wydatek zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowy Nakwasin. Dotyczy wiaty z profili stalowych, malowanych, wypełniona szymbami hartowanymi oraz poliwęglanem o wymiarach 3 x 1,5 m. Zakupu dokonano w sierpniu br.
Ogółem Dz. 630			160 000,00	6 150,00	3,84	
12.	Dz. 700, Rozdz. 70004 \$ 6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	1 320 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania przewiduje się dalsze zagospodarowanie i oświetlenie obrzeży zbiornika Murowaniec. Na przedmiotową inwestycję gmina planuje uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich, a zaplanowane środki to wkład własny. Wniosek jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą uaktualnienia dokumentacji.
13.	Dz. 700, Rozdz. 70004 \$ 6210	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	480 000,00	0,00	0,00	Planowane środki to dotacja dla zakładu budżetowego. Zadanie dotyczy wykonania 9 944 mb kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), 156 szt. przyłączy oraz 4 przepompowni. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2017-2018. Wydatki będą ponoszone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
14.	Dz. 700, Rozdz. 70004	Wyposażenie oczyszczalni ścieków w	129 150,00	0,00	0,00	Planowane środki to dotacja dla zakładu budżetowego. Zadanie dotyczy wykonania 1 538 mb kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz 11 szt. przyłączy. Wydatki będą ponoszone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
Ogółem Dz. 700, Rozdz. 70004			129 150,00	0,00	0,00	Wydatek dotyczy dotacji dla zakładu budżetowego

§ 6210	Koźminku w elementy części mechanicznej					z przeznaczeniem na montaż układu sita obrotowego do oddzielenia skrutek oraz ich zagęszczania i piaskownika do oddzielenia piasku. Obecnie zebrane zostały zapytania ofertowe, trwają prace projektowe w sprawie możliwości wpassowania urządzeń w istniejący układ. Planowane zakończenie zadania do 15 listopada 2017r.
15. Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej - Krzyżówki	49 200,00	49 200,00	100,00	Wydatek dotyczy dotacji przekazanej zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem na budowę sieci o łącznej długości 471 mb i średnicy 110 mm i 125 mm. Zakończenie zadania zaplanowano do 31 października br.	
16. Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci wodociągowej – Emilianów – Pośrednik	64 000,00	64 000,00	100,00	Wydatek dotyczy dotacji przekazanej zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem na budowę sieci o łącznej długości 506 mb i średnicy 110 mm i 125 mm. Zakończenie zadania zaplanowano do 31 października br.	
17. Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Chodybki (działki nr 25 i 233/3)	24 000,00	24 000,00	100,00	Wydatek dotyczy dotacji przekazanej zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem na budowę sieci o łącznej długości 18 mb i średnicy 160 mm z przeciskiem pod drogą powiatową. Zakończenie zadania zaplanowano do 31 października br.	
Ogółem Dz. 700		2 066 350,00	137 200,00	6,64		
18. Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6050	Wykonanie systemu wentylacji w części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. gdyż zostało ono ujęte w budżecie w czerwcu br. Wydatek finansowany w powiecie ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz w powiecie z dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego.	
19. Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie	20 000,00	20 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Józefina na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w celu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej gminy. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.	
Ogółem Dz. 754		24 000,00	20 000,00	83,33		
20. Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koźminku	15 000,00	11 070,00	73,80	Poniesione wydatki dotyczą wykonania audytu energetycznego obiektów szkolnych, który ma na celu ocenę zasadności realizacji inwestycji. Poniesiono ze środków własnych.	
21. Dz. 801, Rozdz. 80101 §	Zakup i montaż elementów siłowni	9 000,00	8 376,30	93,07	Wydatek poniesiony ze środków funduszu	

6060	zewnątrznej dla Szkoły Podstawowej w Moskurni						sołectwie Moskurnia. W ramach zadania zakupiono komplet urządzeń do siłowni usytuowanej przy Szkole Podstawowej w Moskurni.
22.	Dz. 801, Rozdz. 80150 \$ 6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	Zaplanowane wydatki dotyczą montażu zakupionej w roku poprzednim platformy przyschodowej zapewniającej transport na piętro szkoły uczniom niepełnosprawnym ruchowo. Projekt sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Ogółem Dz. 801		29 000,00	24 446,30	84,30		
23.	Dz. 851, Rozdz. 85141 \$ 6300	Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 127,00	0,00	0,00	0,00	W tym miejscu zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego. Wydatek nie zostanie poniesiony w roku bieżącym, z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji. O decyzji Urzędu Marszałkowskiego powiadomiono Gminę w lipcu br. Korekta planu finansowego nastąpi w terminie późniejszym.
	Ogółem Dz. 851		13 127,00	0,00	0,00		
24.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji. Zakres zadania obejmuje instalację 4 szt. lamp oświetleniowych, długość linii – 386m w ciągu drogi gminnej Złotniki - Chodybki (nr działki 137/1). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.
25.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Tymianek	8 678,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Tymianek.
26.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Montaż latarni solarnych przy drodze w miejscowości Nowy Nakwasin	16 705,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Tymianek. W II półroczu sołectwo podjęło decyzję o zmianie przedsięwzięcia.
27.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Montaż lampy fotowoltaicznej przy przystanku autobusowym w Moskurni	8 000,00	7 999,92	100,00	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano solarną lampę oświetleniową. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Moskurnia ze środków własnych gminy.

28.	Dz. 900, Rozdz. 90095 \$ 6050, 6058, 6059	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	475 444,90	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonanie ocieplenia ścian, dachu, stropu, ścian wewnętrznych poddasza, wymianę okien, malowanie elewacji, wymianę połaci dachu z eternitu na blachę. Ponadto dokumentacja obejmuje wymianę instalacji CO, montaż zaworów, modernizację kotłowni (w tym instalację pompy ciepła), wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego. Zakończenie projektu ustalono w WPF na rok 2018. Na przedmiotowy projekt gmina złożyła wspólnie z innymi samorządami Powiatu Kaliskiego wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Realizacja nastąpi w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu.
29.	Dz. 900, Rozdz. 90095 \$ 6619	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	11 122,00	11 122,00	100,00	100,00	Wydatek dotyczy dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy gminy w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej).
			535 949,90	19 121,92	3,57		
30.	Dz. 921, Rozdz. 92109 \$ 6050	Montaż systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stary Nakwasin.

31.	Dz. 921, Rozdz. 92120 \$ 6050	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku	177 000,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy wykonania kompleksowego odrestaurowania dworu w Koźminku (min. wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i tynków wewnętrznych malowanie ścian oraz elewacji zewnętrznej, instalacja elektryczna, co, wodno - kanalizacyjna). Zaplanowane środki zapewniają pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu w 2017r. (15% całości inwestycji). Zakończenie zadania zaplanowano na 2018r. Na przedmiotowe zadanie Gmina Koźminek będzie składać wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Realizacja uzależniona jest od uzyskania przez gminę środków zewnętrznych.
32.	Dz. 921, Rozdz. 92120 \$ 6050	Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym	157 000,00	143 092,32	91,14	W ramach projektu rozebrano budynek gospodarczy, wykonano konstrukcję i pokrycie dachu oraz tymczasowe zabezpieczenie okien. Zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy.
	Ogółem Dz. 921		341 000,00	150 092,32	44,02	
33.	Dz. 926, Rozdz. 92601 \$ 6050	Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych w Koźminku przy ul. Nakwasinskiej	23 008,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Koźminek. Dotyczy wykonania ogrodzenia panelowego i bram wjazdowych.
34.	Dz. 926, Rozdz. 92605 \$ 6230	Zakup samochodu na potrzeby UKS „Koźminianka”	50 000,00	0,00	0,00	Zaplanowany wydatek dotyczy dotacji z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koźminianka” w ramach ustawy o sporcie w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa zawodników klubu w zawodach sportowych oraz ich szkolenia . Wydatek poniesiony będzie w II półroczu br. ze środków własnych gminy.
	Ogółem Dz. 926		73 008,00	0,00	0,00	
	Ogółem nakłady majątkowe		5 633 475,90	1 604 544,81	28,48	

WÓJT
Andrzej Miklas



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 491,56	291 491,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 491,56	291 491,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	291 491,56	291 491,56	100,00
750			Administracja publiczna	58 087,00	28 973,00	49,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00	28 973,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 087,00	28 973,00	49,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	768,00	49,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	768,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 538,00	768,00	49,93
852			Pomoc społeczna	36 937,00	24 400,00	66,06
	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	36 537,00	24 000,00	65,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	36 537,00	24 000,00	65,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	400,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	400,00	400,00	100,00
855			Rodzina	11 145 838,00	5 647 543,00	50,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 027 340,00	3 959 092,00	49,32
		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	8 027 340,00	3 959 092,00	49,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 047,00	1 676 000,00	53,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 106 047,00	1 676 000,00	53,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 371,00	12 371,00	100,00
RAZEM				11 533 891,56	5 993 175,56	51,96


 WÓJT
 Andrzej Miklas

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie dotacji na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 491,56	291 491,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	291 491,56	291 491,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743,92	2 743,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 776,04	285 776,04	100,00
750			Administracja publiczna	58 087,00	28 014,09	48,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00	28 014,09	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 004,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 835,59	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	174,50	16,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 937,00	15 715,08	42,55
	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	36 537,00	15 621,50	42,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 537,00	15 621,50	42,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	93,58	23,40
		3110	Świadczenie społeczne	400,00	93,58	23,40
855			Rodzina	11 145 838,00	4 885 233,05	43,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 027 340,00	3 197 449,96	39,83
		3110	Świadczenia społeczne	7 906 929,00	3 177 257,10	40,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	11 400,00	24,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 848,75	46,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 358,53	26,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	324,60	24,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 611,00	178,35	0,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	377,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 705,63	15,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 047,00	1 675 783,09	53,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 865,00	1 571 594,09	54,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	18 979,00	31,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 421,86	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 000,00	73 698,07	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	597,81	37,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,00	242,50	5,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 131,43	68,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	230,33	23,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
85503			Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	12 371,00	12 000,00	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
RAZEM				11 533 891,56	5 220 453,78	45,26


WÓJT
Andrzej Miklas

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	218 800,00	109 400,00	50,00
DOTACJE CELOWE					
1.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko</i>	1 320 000,00	0,00	0,00
2.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina</i>	480 000,00	0,00	0,00
3.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej</i>	129 150,00	0,00	0,00
4.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Rozbudowa sieci wodociągowej – Krzyżówki</i>	49 200,00	49 200,00	100,00
5.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - <i>Rozbudowa sieci wodociągowej – Emilianów - Pośrednik</i>	64 000,00	64 000,00	100,00
6.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – Chodybki (działki nr 25 i 233/3)</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
7.	801/80104/2310	Przedszkola – <i>Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	40 000,00	6 722,65	16,81
8.	851/85141/6300	Ratownictwo medyczne - <i>Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	13 127,00	0,00	0,00
9.	900/90095/2310	Pozostała działalność – <i>wkład finansowy gminy w finansowaniu kosztów przygotowania projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej</i>	716,00	537,00	75,00

10.	900/90095/6619	Pozostała działalność - Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	11 122,00	11 122,00	100,00
Razem			2 350 115,00	264 981,65	11,28

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
DOTACJE CELOWE					
1.	010/01008/2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00	39 688,70	99,22
2.	010/01010/6230	Dotacje celowe udzielane na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	0,00	0,00
3.	754/75412/2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	17 000,00	0,00	0,00
4.	754/75412/6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefinie	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	100,00
6.	926/92605/6230	Dotacja na zakup samochodu na potrzeby UKS „Koźminianka”	50 000,00	0,00	0,00
Razem			320 000,00	249 688,70	78,03


WÓJT
 Andrzej Miklas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I.	PRZYCHODY	3 409 308,00	3 124 408,26	91,64
1.	Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	642 454,60	29,20
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 209 308,00	2 481 953,66	205,24
II.	ROZCHODY	734 000,00	367 000,00	50,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	734 000,00	367 000,00	50,00

WÓJT

Andrzej Mikla



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		474 612,93		
	W tym:				
	- Środki pieniężne		598 971,37		
	- Należności		75 346,54		
	- Zobowiązania		199 704,98		
2.	Przychody		1 653 781,00	813 519,48	49,19
	W tym:				
	Wpływy z usług	0830	1 653 781,00	805 807,50	48,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	7 711,98	0,00
3.	Koszty		1 653 781,00	908 648,93	54,94
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 800,00	1 652,03	34,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	607 100,00	313 905,13	51,71
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 300,00	42 384,00	95,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	97 930,00	53 084,68	54,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 100,00	4 443,96	44,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 800,00	108 280,58	63,40
	Zakup energii	4260	400 000,00	195 699,54	48,92
	Zakup usług remontowych	4270	32 000,00	4 442,57	13,88
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 450,00	1 077,00	74,28
	Zakup usług pozostałych	4300	150 780,00	114 581,24	75,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 500,00	1 724,75	38,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	17 300,00	8 310,88	48,04
	Różne opłaty i składki	4430	71 500,00	32 672,05	45,70
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 221,00	10 700,00	75,24
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	3 480,00	87,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	20 000,00	12 210,52	61,05
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		474 612,93	587 905,30	123,87
	W tym:				
	- Środki pieniężne			559 332,09	
	- Należności			128 085,13	
	- Zobowiązania			99 511,92	


 Andrzej Miklas



Wpł.
dnia 28.07.2017

Koźminek, dnia 24.07.2017 r.

Nr 4394 zał. p. Skarbnik

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2017r.
1 110,43 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacje podmiotowe	218 800,00	109 400,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	2 600,00	1 251,50	48,13
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	84,00	84,00
Przychody finansowe	400,00	0,00	0,00
RAZEM	221 900,00	110 735,50	49,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2017r.
7 515,41 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	119 700,00	56 384,47	47,10
Umowy zlecenia	11 700,00	5 520,00	47,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	10 331,52	46,12
Składki na fundusz pracy	2 900,00	1 325,11	45,69
Amortyzacja - księgozbiór	35 070,00	21 293,86	60,72
Zużycie materiałów	10 540,43	4 798,41	45,52
Zużycie energii	2 500,00	554,50	22,18
Usługi obce	13 200,00	3 338,59	25,29
Pozostałe	5 000,00	2 241,40	44,83
RAZEM	223 010,43	105 787,86	47,44

Plan finansowy instytucji na 2017 r. nie zawiera:
- Planu inwestycji,
- Planu usług,
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2017 r.		Na dzień 30.06.2017 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	576,67	0,00
RAZEM	0,00	0,00	576,67	0,00

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2017 r.		Na dzień 30.06.2017 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260,50	0,00	2 294,51	0,00
RAZEM	260,50	0,00	2 294,51	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 30.06.2017 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2017 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

Część opisowa – Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2017 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacje podmiotowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 218 800,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 109 400,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą opłat wnoszonych przez czytelników za świadczone na ich rzecz usługi reprograficzne (kserowanie, drukowanie materiałów bibliotecznych i inne) w kwocie 268,40 zł oraz opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 983,10 zł. Ogółem przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu wyniosły 1 251,50 zł, co stanowi 48,13 % planu.

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn (książki) o wartości 70,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14,00 zł. Ogółem omawiane przychody wyniosły **84,00 zł**, co stanowi 84,00 % planu.

Przychody finansowe

Zaplanowane przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji zostaną przekazane przez bank na koniec roku.

RAZEM

110 735,50 zł

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **56 384,47 zł**, co stanowi 47,10 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu.

Umowy zlecenia

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych wyniosły **5 520,00 zł**, co stanowi 47,18 % planu. Na powyższe składają się wynagrodzenia za sprzątnięcie biblioteki oraz za spotkanie autorskie z pisarką.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń oraz wykonywanych umów cywilnoprawnych wyniosły w **11 656,63 zł**.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki w pierwszym półroczu 2017 roku powiększono o zakupione książki o wartości 21 223,86 zł oraz o książki otrzymane w drodze darowizny o wartości 70,00 zł łącznie na sumę **21 293,86 zł**.

Zużycie materiałów

Koszty zakupu materiałów na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **4 798,41 zł**, co stanowi 45,52 % planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki, na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, wyposażenia itp.

Zużycie energii

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **554,50 zł**, czyli 22,18 % planu.

Usługi obce

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **3 338,59 zł**, co stanowi 25,29 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, dostaw, obsługi programów

komputerowych, uczestnictwa w portalu w bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj. dorobienie klucza czy wykonanie pieczętek.

Pozostałe

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły **2 241,40 zł**, co stanowi 44,83 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich.

RAZEM

105 787,86 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mikolajczyk

.....
Sporządził

**DYREKTOR
GBF w Koźminku**

Tomasz Potemkowski

.....
Zatwierdził

Urząd Gminy w Koźminku

Wpł.
dnia 21. 07. 2017

Nr 4267 zał.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Koźminku

62-840 Koźminek, ul. Kopernika 10
tel. 62 76 37 024

REGON 250858775 NIP 9680667505

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku

*p. 1206612
P-V
AN*

Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku zajmuje się prawidłową realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na świadczenia usług z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, poradni stomatologicznej, położnej oraz usług ginekologiczno-położniczych.

1. Przychody

- Realizacja kontraktu z NFZ w I półroczu 2017 roku dała przychód w wysokości 834.698,72zł, co stanowi 39,00% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 15.154,38zł, co stanowi 37,89%
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 102.446,20zł co stanowi 85,37%
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 52,16zł, co stanowi 5,22%

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 952.351,46zł, co stanowi 41.38% udziału

2. Koszty

- Koszt zużycia materiałów w I półroczu 2017r. wyniósł 91.250,73zł. Do najwyższych kosztów materiałowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 55.890,78zł, co stanowi 55.89% materiały biurowe 7.187,83zł. co stanowi 28,75% udziału, zużycie energii w wysokości 6.026,94zł. co stanowi 30,13% udziału oraz opał 6.327,02 co stanowi 42,18% udziału.
- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 364.078,45zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 63.149,15zł, co



stanowi 49,07% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 261.177,64zł. co stanowi 41,46% udziału.

- Koszt podatków i opłat wyniósł 9.943,00zł co stanowi 76,48% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 399.220,32zł. co stanowi 43,39% udziału.
- Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 69.556,35zł.. W kwocie tej zawarte są należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 69.514,51zł. co stanowi 39,72% udziału oraz podróże służbowe 41,84zł. co stanowi 4,18% udziału.
- Pozostałe koszty wynoszą 1.712,50zł. co stanowi 11,42% udziału.
- Poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.491,12zł. co stanowi 14,98% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2017r. wniósł 142.550,39zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2017r. wniósł 55.005.44zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 30 czerwca 2017r. roku wyniósł 228.355.84zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Juszczak
sw. kwalif. 14286/99

Koźminek, dnia 20 lipiec 2017r.

Zatwierdził:

Kierownik

Magdalena Adamus

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Koźminku

mgr Magdalena Adamus

(

(

**Rozliczenie planu
finansowy i inwestycyjny
SP ZOZ w Koźminku
za I półrocze 2017r.**

L.p.		Plan na 2017r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku	Udział %
	Przychody ogółem:	2 301 200,00	952 351,46	41,38
1	Wpływy ze św.usług medycznych NFZ	2 140 200,00	834 698,72	39,00
2	Świadczenie usług indywidualnych	120 000,00	102 446,20	85,37
3	Najem	40 000,00	15 154,38	37,89
4	Odsetki	1 000,00	52,16	5,22
5	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	230 000,00	218 469,31	
	Koszty ogółem	2 291 200,00	943 252,47	41,17
1	Zużycie materiałów	237 500,00	91 250,73	38,42
	Materiały biurowe	25 000,00	7 187,83	28,75
	Materiały medyczne	100 000,00	55 890,78	55,89
	Środki czystości	12 000,00	2 933,54	24,45
	Zużycie energii	20 000,00	6 026,94	30,13
	Materiały gospodarcze i remontowe	35 000,00	2 314,36	6,61
	Zużycie wody i ścieki	3 000,00	1 617,94	53,93
	Opał	15 000,00	6 327,02	42,18
	Paliwo	15 000,00	3 436,26	22,91
	Odzież ochronna	2 000,00	45,00	2,25
	Literatura	500,00	292,95	58,59
	Pozostałe materiały	10 000,00	5 178,11	51,78
2	Usługi obce	879 700,00	364 078,45	41,39
	Badania	128 700,00	63 149,15	49,07
	Usługi medyczne	630 000,00	261 177,64	41,46
	Usługi remontowe	30 000,00	86,10	0,29
	Naprawa sprzętu	10 000,00	5 137,85	51,38
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 974,61	39,49
	Usługi pocztowe	2 000,00	1 054,35	52,72
	Wywóz nieczystości	7 000,00	1 751,98	25,03
	Usługi księgowo i bhp	50 000,00	25 092,00	50,18
	Usługi pralnicze	3 000,00	411,29	13,71
	Usługi bankowe	1 700,00	1 033,50	60,79
	Usługi kominiarskie	700,00	250,00	35,71
	Usługi transportowe	1 600,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	10 000,00	2 959,98	29,60
3	Wynagrodzenia	920 000,00	399 220,32	43,39
4	Świadczenia na rzecz pracowników	176 000,00	69 556,35	39,52
	Składki ZUS pracodawca	175 000,00	69 514,51	39,72
	Delegacje	1 000,00	41,84	4,18
5	Podatki i opłaty	13 000,00	9 943,00	76,48
6	Pozostałe koszty	15 000,00	1 712,50	11,42
7	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	7 491,12	14,98
8	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017	240 000,00	228 355,84	

()

()