

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze, przedkłada się niniejsze sprawozdanie.

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok opracowany został zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) i został przyjęty Uchwałą Nr XL/299/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano:

- Uchwałą Nr XLI/313/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLII/320/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 lutego 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/325/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 31 marca 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/336/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 498/2014 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 22 maja 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLV/344/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 maja 2014 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/348/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 czerwca 2014 r.,

Po zmianach budżet wynosi:

<b>1. Dochody:</b>	<b>49.318.687,12 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	48.206.938,12 zł
• Dochody majątkowe	1.111.749,00 zł
• Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.955.368,12 zł
• Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	197.240,00 zł
• Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w at. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	552.351,00 zł

**2. Wydatki** **53.898.630,12 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące 42.300.290,12 zł
- Wydatki majątkowe 11.598.340,00 zł
- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4.955.368,12 zł
- Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 197.240,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 274.455,00 zł

**3. Przychody** **5.070.111,00 zł**

w tym:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) 2.000.000,00 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 240.000,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 2.830.111,00 zł

**4. Rozchody** **490.168,00 zł**

w tym:

- Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 400.000,00 zł
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 90.168,00 zł

Zmiany budżetu przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
30.12.13 r.	XL/299/2013	-	46.061.743,00	-	47.811.575,00
30.01.14 r.	XLI/313/2014	+61.600,00	46.123.343,00	+61.600,00	47.873.175,00
27.02.14 r.	XLII/320/2014	+198.588,00	46.321.931,00	+3.028.699,00	50.901.874,00
31.03.14 r.	XLIII/325/2014	+1.053.525,00	47.375.456,00	+1.053.525,00	51.955.399,00
24.04.14 r.	XLIV/336/2014	+819.586,12	48.195.042,12	+819.586,12	52.774.985,12
22.05.14 r.	498/2014	+10.620,00	48.205.662,12	+10.620,00	52.785.605,12
30.05.14 r.	XLV/344/2014	+483.659,00	48.689.321,12	+483.659,00	53.269.264,12
30.06.14 r.	XLVI/348/2014	+629.366,00	49.318.687,12	+629.366,00	53.898.630,12

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku na planowaną kwotę o wysokości 49.318.687,12 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.177.342,04 zł, co stanowi 53,08% planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

• <b>Dochody własne</b>	<b>23.254.266,92 zł, tj. 52,65 % planu</b>
w tym:	
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.487.190,00 zł, tj. 44,30 % planu
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	749.106,13 zł, tj. 48,25 % planu
• <b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>2.923.075,12 zł, tj. 58,99 % planu</b>
w tym:	
- na świadczenia rodzinne	2.000.000,00 zł, tj. 54,83 % planu
• <b>Subwencje</b>	<b>7.403.148,00 zł, tj. 61,47 % planu</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.369.920,00 zł, tj. 61,54 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	33.228,00 zł, tj. 50,00 % planu
• <b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>653.363,00 zł, tj. 58,66 % planu</b>
• <b>Dotacje na utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>0,00 zł, tj. 0,00 % planu</b>
• <b>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>325.496,70 zł, tj. 58,93 % planu</b>

Poza tym:

• <b>Dochody bieżące</b>	<b>25.678.964,05 zł, tj. 53,27 % planu</b>
• <b>Dochody majątkowe</b>	<b>498.377,99 zł, tj. 44,83 % planu</b>

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 1.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****483.117,12 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 569.117,12 zł został zrealizowany na poziomie 84,89 % planu.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- zawiera planowaną dotację w wysokości 86.000,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. drogi relacji Droszew-Kotowiecko od Województwa Wielkopolskiego. Dotacja wpłynie po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 01095- Pozostała działalność- zawiera dotację celową w zrealizowanej kwocie 483.117,12 zł, stanowiącą 100 % planu, przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO****0,34 zł**

Dział obejmuje dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w planowanej wysokości 2.800,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 0,34 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****550,00 zł**

Rozdział 60014 obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wlkp., w planowanej wysokości 197.240,00 zł. W I półroczu brak dochodów z tego tytułu. Pierwsze środki z przedstawionego rozliczenia wpłynęły 14.07.2014 roku w wysokości 63.399,55 zł.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zawiera planowaną dotację od Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. w wysokości 50.000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji pt. „Budowa drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko”. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania z narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, bez powodzenia. Inwestycja jest realizowana w roku bieżącym.

Rozdział 60095-Pozostała działalność- w zrealizowanej kwocie 550,00 zł dotyczy zwrotu części dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Rozwoju Dziecka i Rodziny w 2013 roku na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****517.087,93 zł**

Dział w całości zawiera rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.326.366,00 zł zrealizowano 517.087,93 zł, co stanowi 38,99 % planu.

Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) na planowaną kwotę w wysokości 30.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 27.381,04 zł, co stanowi 91,27 % planu. Należności a tym samym zaległości z tego tytułu wynoszą 4.080,85 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) na plan w wysokości 669.500,00 zł zrealizowany został w wysokości 326.683,90 zł, co stanowi 48,80 % planu. Należności z tego tytułu wynoszą kwotę 515.333,57 zł, w tym zaległości to kwota 196.255,24 zł. W pierwszym półroczu wobec 19 lokatorów mieszkań komunalnych gmina wystąpiła na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności w dochodowej kwocie 61.627,97 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zrealizowane zostały w wysokości 8.353,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770) na planowaną kwotę w wysokości 615.500,00 zł wykonano w wysokości 147.527,36 zł. Należności wynoszą 37.856,89 zł, w tym zaległości 4.820,47 zł. Na początku miesiąca lipca sprzedano nieruchomości na kwotę 344.140,00 zł. W II półroczu planowana jest ponad to sprzedaż o wartości 124.000,00 zł.

Odsetki zwłoki (§ 0920) w planowanej kwocie 3.013,00 zł zrealizowano w wysokości 7.142,50 zł. Stan należności z tego tytułu wynosi kwotę 33.534,32 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.850,00 zł**

Dział obejmuje wyłącznie rozdział 71035- Cmentarze, który na planowaną kwotę 12.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.850,00 zł, co stanowi 73,75 % planu. Dochody dotyczą usług cmentarnych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 263.868,12 zł**

Dział na planowana kwotę 365.558,00 zł zrealizowano na poziomie 72,18 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- obejmuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie. Na plan w wysokości 112.579,00 zł zrealizowano kwotę 54.648,00 zł, co stanowi 48,54 % planu. Rozdział zawiera również w paragrafie 2360 nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w realizacji zadań rządowych w wysokości 37,20 zł (z tytułu informacji adresowej).

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na planowaną kwotę 252.979,00 zł zrealizowany został w wysokości 209.182,92 zł, co stanowi 82,69 % planu. Rozdział zawiera nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat (§ 0690) w wysokości 3.497,75 zł, odsetki od lokat terminowych (§ 0920) w planowanej wysokości 92.924,00 zł i zrealizowane w kwocie 43.547,36 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w planowanej wysokości 160.055,00 zł i zrealizowane w kwocie 162.137,81 zł, co stanowi 101,30 % planu. Paragraf 0970 obejmuje: kwotę 152.230,00 zł jako część zwrotu bezpośredniego VAT za 2013 rok oraz kwotę 9.907,81 zł z tytułu zwrotu kosztów procesowych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 25.506,00 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 26.806,00 zł zrealizowano na poziomie 95,15 % planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa obejmuje planowaną dotację w wysokości 2.602,00 zł zrealizowaną w kwocie 1.302,00 zł na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział 75113- Wybory do parlamentu europejskiego- obejmuje dotację w planowanej i zrealizowanej wysokości 24.204,00 zł na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16.000,00 zł**

Dział w całości obejmuje nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu strażackiego.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.347.940,49 zł**

Dział na planowana kwotę w wysokości 27.409.985,00 zł zrealizowany został na poziomie 48,70 % planu.

Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. Na plan w wysokości 10.000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 2.084,49 zł, co stanowi 20,84 % planu. Należności z tego tytułu wynoszą kwotę 33.300,00 zł, w tym zaległości stanowią 32.922,40 zł.

Rozdział 75615- Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- na plan w wysokości 10.427.186,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.264.059,87 zł, co stanowi 50,48 % planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (paragraf 0310). Na plan w wysokości 9.873.186,00 zł zrealizowany został w kwocie 4.972.529,62 zł, co stanowi 50,36 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 290.240,23 zł, w tym kwotę 211.000,75 zł stanowi zaległość od „Allium” Spółdzielczej Grupy Producentów Warzyw w Śliwnikach, która zaskarżyła przypis w podatku. Od powyższej kwoty odsetki zwłoki na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 64.511,00 zł.

- Podatek rolny (paragraf 0320). Na plan wysokości 160.000,00 zł dochody zrealizowane stanowią kwotę 82.819,00 zł, co stanowi 51,76% planu. Zaległości wynoszą kwotę 13.103,00 zł.
- Podatek leśny (paragraf 0330). Na plan w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano kwotę 2.732,00 zł, co stanowi 45,53 % planu. Zaległości nie występują.
- Podatek od środków transportowych (paragraf 0340). Na plan w wysokości 322.000,00 zł zrealizowano kwotę 196.660,80 zł, co stanowi 61,07 % planu. Zaległości stanowią kwotę 45.854,20 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500). Na plan w wysokości 50.000,00 zł wpłynęło 3.027,00 zł, co stanowi 6,05 % planu. Zrealizowany podatek za I półrocze 2011 oraz 2012 roku przekraczał kwotę 131.000,00 zł. W roku 2013 w pierwszym półroczu na planowaną kwotę 250.000,00 zł zrealizowano 3.030,00 zł. Pomimo obniżenia planowanej do uzyskania z tego tytułu kwoty dochodów w 2014 roku, dalsze jest obniżenie wydaje się zasadne.
- Wpływy z różnych opłat (paragraf 0690) na planowaną kwotę 1.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 76,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat (paragraf 0910) na planowaną kwotę w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.215,45 zł, co stanowi 41,44 % planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą kwotę 79.192,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- gdzie na plan w wysokości 3.533.000,00 zł wpłynęło 1.943.788,51 zł, co stanowi 55,02 % planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (paragraf 0310). Na plan w wysokości 1.900.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 961.514,09 zł, co stanowi 50,61 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 226.893,24 zł.
- Podatek rolny ( paragraf 0320). Na plan w wysokości 890.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w wysokości 460.505,35 zł, co stanowi 51,74 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 58.390,40 zł.
- Podatek leśny (paragraf 0330), gdzie na plan w wysokości 5.000,00 zł zrealizowano kwotę 849,00 zł, co stanowi 16,98 % planu.
- Podatek od środków transportowych (paragraf 0340). Na plan w wysokości 280.000,00 zł zrealizowano kwotę 147.242,10 zł, co stanowi 52,59 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 44.975,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn (paragraf 0360). Na plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano 17.022,40 zł, co stanowi 56,74 % planu. Zaległości w tym podatku stanowią kwota 7.911,00 zł.

- Wpływy z opłaty targowej (paragraf 0430), gdzie na plan w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano kwotę 5.898,00 zł, co stanowi 73,73% planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (paragraf 0500). Na plan w wysokości 390.000,00 zł zrealizowano kwotę 338.986,11 zł, co stanowi 86,92 % planu.
- Wpływy z różnych opłat (paragraf 0690), gdzie na plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano kwotę 3.720,40 zł, co stanowi 37,20 % planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910), gdzie na plan w wysokości 20.000,00 zł wpłynęło 8.051,06 zł, co stanowi 40,26 % planu.

W pierwszym półroczu 2014 roku w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp. złożono 173 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności podatkowych przez komornika skarbowego na ogólną kwotę w wysokości 71.107,46 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- na planowaną kwotę 1.757.000,00 zł zrealizowano kwotę 901.711,49 zł, co stanowi 51,32 % planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej (paragraf 0410), gdzie na planowaną kwotę 45.000,00 zł zrealizowano 22.402,00 zł, co stanowi 49,78% planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (paragraf 0460), gdzie na plan w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 5.724,00 zł, co stanowi 28,62 % planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (paragraf 0480), gdzie na plan w wysokości 192.000,00 zł zrealizowano kwotę 144.810,29 zł, co stanowi 75,42 % planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (paragraf 0490). Na plan w wysokości 1.500.000,00 zł zrealizowano kwotę 727.106,52 zł, co stanowi 48,47 % planu. W ramach zrealizowanych dochodów poszczególne tytuły stanowią:

- opłaty za gospodarowanie opłatami	659.404,79 zł
- opłaty planistyczne	27.258,40 zł
- opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym	40.443,33 zł

Zaległości z wszystkich tytułów wynoszą kwotę 144.138,55 zł.

- Wpływy z różnych opłat (paragraf 0690). Pozycja dotyczy otrzymanych w wysokości 1.558,80 zł nie planowanych dochodów.
- Odsetki od nieterminowych opłat (paragraf 0910) wynoszą kwotę 102,88 zł.



- Pozostałe odsetki (paragraf 0920), gdzie zrealizowano wcześniej nie planowane odsetki w kwocie 7,00 zł.

Rozdział 75621- Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na planowaną kwotę w wysokości 11.682.799,00 zł zrealizowano kwotę 5.236.296,13 zł, co stanowi 44,82 % planu, w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010), gdzie na plan w wysokości 10.130.199,00 zł zrealizowano kwotę 4.487.190,00 zł, co stanowi 44,30 % planu.

Wpływy do budżetu z tego podatku w poszczególnych I półroczach minionych okresów przedstawiały się następująco:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	2.452.158,00	3.145.878,00	3.487.941,00	4.115.213,00	4.487.190,00

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020), gdzie na plan w wysokości 1.552.600,00 zł dochody wykonane wynoszą kwotę 749.106,13 zł, co stanowi 48,25 % planu. Dla porównania wpływy w I półroczach poprzednich lat przedstawiają się następująco:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody	419.841,36	276.969,02	456.050,14	457.322,49	749.106,13

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**7.403.148,00 zł**

Dział obejmuje należne gminie subwencje tj. oświatową i wyrównawczą.

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na planowaną kwotę 11.976.119,00 zł zrealizowano 7.369.920,00 zł, co stanowi 61,54 % planu.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- na plan w kwocie 66.458,00 zł zrealizowano kwotę 33.228,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**675.708,14 zł**

Dochody tego działu na planowaną kwotę 1.526.840,00 zł zrealizowano w wysokości 675.708,14 zł, co stanowi 44,26 % planu.

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe- zrealizowano dochody z następujących tytułów: wpływy z różnych opłat w kwocie 180,00 zł, dochody z wynajmu pomieszczeń w wysokości 3.677,41 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 450,80 zł oraz

wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.238,91 zł. Rozdział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 27.238,00 zł zrealizowano w wysokości 31.547,12 zł.

W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 0830 występują dochody w wysokości 189,00 zł z tytułu pobytu dzieci w oddziale zerowym w Szkole Podstawowej w Gostyczynie. Dochody nie były planowane.

W rozdziale 80104- Przedszkola- gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.213.247,00 zł zrealizowano 595.168,28 zł, co stanowi 49,06 % planu.

Występują tu nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 274,95 zł, z tytułu wynajmu powierzchni użytkowych w kwocie 421,91 zł, darowizny w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.460,00 zł. Podstawowe dochody z tytułu świadczonych usług przedszkolnych (paragraf 0830) na planowaną kwotę w wysokości 455.850,00 zł zrealizowano w wysokości 208.310,42 zł, co stanowi 45,70 % planu.

W paragrafie 2030 rozdział zawiera również dotację celową na wychowanie przedszkolne w planowanej wysokości 757.397,00 zł, zrealizowaną w wysokości 378.701,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W rozdziale 80110- Gimnazja- występują nieplanowane dochody na ogólną kwotę 5.622,24 zł, w tym: wpływy z różnych opłat w wysokości 123,00 zł, dochody z wynajmu składników majątkowych w kwocie 4.859,24 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 640,00 zł

W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- występuje suma planowanych dochodów na realizację projektu pt. „Nowy program- nowe szanse” w kwocie 226.855,00 zł, który będzie finansowany z programu Kapitał Ludzki.

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- występują dochody z tytułu świadczonych usług, gdzie na planowaną kwotę 59.500,00 zł zrealizowano 43.181,50 zł, co stanowi 72,57 % planu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 zł**

Dział obejmuje planowaną dotację na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 1.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy dotacja nie wpłynęła.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 2.659.665,00 zł**

Na planowaną kwotę w wysokości 4.730.160,00 zł wykonane dochody stanowią 56,23 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- na planowaną kwotę dochodów w wysokości 32.750,00 zł zrealizowano kwotę 16.102,30 zł, co stanowi 49,17 % planu. Dochody dotyczą częściowego zwrotu za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- obejmuje dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w planowanej wysokości 581.600,00 zł i wykonanej w

kwocie 300.120,00 zł, co stanowi 51,60 % planu oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w planowanej wysokości 650,00 zł i wykonane w kwocie 328,32 zł.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny- obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie własne w tym zakresie, gdzie na plan w wysokości 45.808,00 zł zrealizowano 100 %.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne... - na planowaną kwotę w wysokości 3.659.587,00 zł dochody zrealizowane wynoszą 2.015.002,98 zł co stanowi 55,06 % planu, w tym zadania zlecone dotyczą planowanej kwoty w wysokości 3.647.387,00 zł wykonane w kwocie 2.000.000,00 zł. Poza tym występują dochody z tytułu udziału gminy w kwotach zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności od świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (paragraf 2360) w planowanej kwocie 12.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 15.002,98 zł.

Rozdział 85213 zawiera dochody 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, gdzie na planowaną kwotę 14.962,00 zł zrealizowano kwotę 10.421,00 zł, co stanowi 69,65 % planu. W tym zadania zlecone obejmują planowaną kwotę 7.848,00 zł i zrealizowaną w wysokości 3.307,00 zł, co stanowi 42,14 % planu.

Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Planowana dotacja w wysokości 32.500,00 zł została zrealizowana w kwocie 22.000,00 zł, co stanowi 67,69 % planu.

Rozdział 85215 w planowanej kwocie 3.203,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych osób. W I półroczu dotacja nie została zrealizowana.

Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych, gdzie na plan w wysokości 97.021,00 zł zrealizowano kwotę 85.698,00 zł, co stanowi 88,33 % planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- obejmuje dotację w planowanej wysokości 84.051,00 zł i zrealizowaną w wysokości 44.450,00 zł, co stanowi 52,88 % planu.

Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Na plan w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano 12.507,40 zł, co stanowi 83,38 % planu.

Rozdział 85295 w paragrafie 2010 obejmuje dotację na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (jako zadanie zlecone) w planowanej wysokości 89.625,00 zł i zrealizowaną w kwocie 56.377,00 zł, co stanowi 62,90 % planu jak również planowaną dotację dotyczącą rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych w wysokości 2.203,00 zł, gdzie dochody nie wystąpiły. W paragrafie 2030 występuje dotacja na dożywianie w szkołach w planowanej kwocie 71.200,00 zł i zrealizowana w wysokości 50.850,00 zł, co stanowi 71,42 % planu.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****18.742,00 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 18.742,00 zł został zrealizowany w 100 % i obejmuje dochody na pomoc materialną dla uczniów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA****410.392,21 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 684.000,00 zł zrealizowany został na poziomie 60,00 % planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- obejmuje wpływy z tytułu przyłączy kanalizacyjnych zakupionych przez mieszkańców gminy w kwocie 19.888,89 zł. Pozycja nie była planowana w budżecie.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- obejmuje dochody z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko w Psarach, gdzie na plan w wysokości 624.000,00 zł zrealizowano kwotę 339.690,71 zł, co stanowi 54,44 % planu. Poza tym występują odsetki zwłoki, zrealizowane w wysokości 16,60 zł.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt- obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 345,60 zł stanowiące zwrot części dotacji udzielonej w 2013 roku na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.

Rozdział 90019 dotyczy wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na planowaną kwotę dochodów w wysokości 60.000,00 zł wykonany został w wysokości 49.064,55 zł, co stanowi 81,77 % planu.

Rozdział 90020 dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 1.385,86 zł, jako pozycja bez planu finansowego.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****331.766,69 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 337.496,00 zł zrealizowany został na poziomie 98,30 % planu.

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- obejmuje w paragrafie 0830 dochody z tytułu wynajmu sali, ogłoszeń i reklam oraz sprzedaży Gazety Skalmierzyckiej w planowanej wysokości 12.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 6.257,09 zł oraz nieplanowane odsetki zwłoki w wysokości 12,90 zł.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- w całości obejmuje dotację otrzymaną jako refundację wydatków poniesionych na budowę świetlicy wiejskiej w Droszewie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 325.496,70 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****15.000,00 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 83,33 % planu.

W rozdziale 92601 występują planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł, gdzie realizacja dochodów nie wystąpiła.

Zrealizowane dochody w wysokości 15.000,00 zł dotyczą dofinansowania zajęć dla młodzieży na basenie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie w wysokości 53.898.630,12 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.941.057,58 zł, co stanowi 44,42 % planu. Wydatki bieżące na zaplanowaną kwotę w wysokości 42.300.290,12 zł zostały wykonane w wysokości 20.561.323,39 zł, co stanowi 48,61 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.598.340,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.379.734,19 zł, co stanowi 29,14 % planu.

Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 2.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**1.252.870,45 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.519.117,12 zł wykonany został na poziomie 49,73 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne- obejmuje w paragrafie 2830 planowaną dotację dla spółek wodnych w wysokości 25.000,00 zł, która w I półroczu nie została udzielona. W paragrafie 4270 występują planowane wydatki w kwocie 54.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 53.933,30 zł (99,88 % planu) na remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi- w całości obejmuje zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach” w planowanej wysokości 1.020.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły a zobowiązania w kwocie 14.514,00 zł dotyczą kosztów dokumentacji.

Rozdział 01030- Izby rolnicze- obejmuje należne składki, które na cały rok zostały zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.331,00 zł, co stanowi 46,96 % planu.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- w całości obejmuje wydatki na zadanie pt. „Budowa drogi gminnej relacji Droszew- Kotowiecko” w planowanej kwocie 910.000,00 zł i zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w wysokości 705.506,29 zł, co stanowi 77,53 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność- obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 473.644,24 zł oraz koszty obsługi wypłat na ogólną kwotę w wysokości 9.455,62 zł. Zadanie zlecone.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**78,00 zł**

Dział obejmuje naliczony podatek leśny w wysokości 170,00 zł od lasów będących własnością gminy- zrealizowany w wysokości 78,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****849.464,99 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.572.749,00 zł zrealizowany został na poziomie 15,24 % planu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- obejmuje wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie na plan w wysokości 197.240,00 zł wydatkowano 34.672,39 zł, co stanowi 17,58 % planu. Środki z rozliczenia wydatków na zimowe utrzymanie w wysokości 63.399,55 zł wpłynęły w II półroczu bieżącego roku, tj. 14.07.2014 roku.

Poza tym w rozdziale występują planowane dotacje dla Powiatu Ostrowskiego odpowiednio:  
- w paragrafie 2710 w wysokości 352.000,00 zł: na remont drogi powiatowej nr 5301P w miejscowości Gniazdów od wiaduktu do końca zabudowy na odcinku ok. 1,5 km w wysokości 340.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie w miejscowości Biskupice w wysokości 12.000,00 zł  
- w paragrafie 6300 w wysokości 160.000,00 zł na przebudowę ciągu dróg powiatowych od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg 5305P i 5307P na odcinku ok. 1,5 km.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- gdzie na planowaną kwotę w wysokości 4.545.509,00 zł wydatki zrealizowane wynoszą kwotę 670.617,16 zł, co stanowi 14,75 % planu.

Wykorzystanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

<b>Tytuł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	10.000,00	-	0,00 %
• Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	13.505,00	4.008,32	29,66 %
• Zakup usług remontowych (§ 4270)	291.361,00	255.263,99	87,61 %
• Zakup usług pozostałych (§ 4300)	480.143,00	175.324,52	36,52 %
• Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez gminę (§ 4590)	125.000,00	91.294,00	73,04 %
• Wydatki inwestycyjne (§ 6050)	3.579.000,00	121.310,83	3,39 %
• Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)	46.500,00	23.415,50	50,36 %
<b>Razem:</b>	<b>4.545.509,00</b>	<b>670.617,16</b>	<b>14,75</b>

Paragraf 4590 obejmuje wydatki na odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod gminne drogi np.: z tytułu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają lokalizację nowych dróg.

Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne obejmują następujące tytuły:

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł inwestycyjny</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Budowa drogi gminnej w Miedzianowie	271.000,00	0,00	0,00 %
2.	Budowa odcinka drogi gminnej w Gałązkach Wielkich	141.000,00	0,00	0,00 %
3.	Budowa parkingu przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach	30.000,00	0,00	0,00 %
4.	Budowa ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją deszczową	1.300.000,00	2.950,00	0,23 %
5.	Modernizacja ulicy Środkowej w Skalmierzycach	1.000.000,00	800,00	0,08 %
6.	Modernizacja ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach	600.000,00	756,00	0,13 %
7.	Utwardzenie drogi gminnej w Mącznikach	75.000,00	0,00	0,00 %
8.	Utwardzenie placu w Gostyczynie	85.000,00	71.604,83	84,24 %
9.	Utwardzenie ul. Parcele w Biskupicach Ołobocznych	64.000,00	45.200,00	70,63 %
10.	Wykonanie parkingu przy budynku M-GOPS w Nowych Skalmierzycach	13.000,00	0,00	0,00 %
11.	Wykup gruntów pod drogi gminne	46.500,00	23.415,50	0,00 %
	<b>Razem:</b>	<b>3.625.500,00</b>	<b>144.726,33</b>	<b>3,99 %</b>

Za wyjątkiem zadania budowy ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach, modernizacji ul. Środkowej w Skalmierzycach oraz wykonania parkingu przy budynku M-GOPS w



Nowych Skalmierzycach pozostałe tytuły są w trakcie realizacji lub zakończone. Procedury związane z wykupem gruntów pod drogi są w trakcie realizacji.

Rozdział 60095- Pozostała działalność- obejmuje dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie gminy, w tym:

- Paragraf 2310 dotyczy dotacji celowej dla miasta Kalisza, które prowadzi publiczny transport zbiorowy autobusami linii 3D, 15, 17 oraz 19S zgodnie z porozumieniem międzygminnym Nr UA/7/WKE/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w planowanej wysokości 168.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 84.000,00 zł, co stanowi 50 % planu.
- Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych- obejmuje wydatki na zakup usług przewozów pasażerskich świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Planowana kwota wydatków wynosi 150.000,00 zł, a zrealizowana 60.175,44 zł, co stanowi 40,12 % planu.

Zgodnie z warunkami podpisanych umów koszty przewozów uzależnione są od cen paliwa w okresie rozliczeniowym.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**655.311,77 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.240.250,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2014 roku na poziomie 52,84 % planu.

Wydatki w całości dotyczą rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Realizację poszczególnych paragrafów prezentuje poniższe zestawienie:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1.200,00	0,00	0,00 %
• Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	10.000,00	4.266,62	42,67 %
• Zakup energii (§ 4260)	193.000,00	120.892,63	62,64 %
• Zakup usług remontowych (§ 4270)	313.950,00	245.660,57	78,25 %
• Zakup usług pozostałych (§ 4300)	298.800,00	105.043,76	35,16 %
• Różne opłaty i składki (§ 4430)	67.000,00	31.908,00	47,62 %
• Podatek od nieruchomości (§ 4480)	80.300,00	39.790,00	49,55 %
• Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590)	1.000,00	700,00	70,00 %

• Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (§ 4600)	25.000,00	4.822,30	19,29 %
• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	250.000,00	102.227,89	40,89 %
Razem:	1.240.250,00	655.311,77	52,84 %

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 38 w Nowych Skalmierzycach na planowaną kwotę 60.000,00 zł i zrealizowaną w wysokości 57.827,89 zł, tj. 96,38 % planu.
- Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym przy ul. Kaliskiej 36 w Nowych Skalmierzycach na planowaną kwotę 190.000,00 zł i zrealizowaną na dzień sprawozdawczy w wysokości 44.400,00 zł co stanowi 23,37 % planu.

Paragrafy 4590 oraz 4600 dotyczą wydatków na odszkodowania płacone właścicielom za bezumowne korzystanie przez lokatorów z lokali mieszkalnych.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**234.375,59 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 641.000,00 zł został zrealizowany na poziomie 36,56 % planu.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- na planowaną kwotę wydatków 120.000,00 zł zrealizowano kwotę 8.856,00 zł, co stanowi 7,38 % planu. Zwiększenie wydatków na opracowanie planów nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne- na planowaną kwotę 70.000,00 zł zrealizowano 19.914,22 zł, co stanowi 28,45 % planu.

Rozdział 71035- Cmentarze- obejmuje koszty utrzymania cmentarza komunalnego oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 61.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.526,31 zł, co stanowi 46,76 % planu.

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 390.000,00 zł zrealizowano w wysokości 177.079,06 zł, co stanowi 45,40 % planu. Wydatki obejmują następujące tytuły:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Budowa boksu na śmieci na cmentarzu komunalnym	10.000,00	0,00	0,00 %
• Budowa chodników na cmentarzu komunalnym	30.000,00	0,00	0,00 %

• Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym	350.000,00	177.079,06	50,59 %
Razem:	390.000,00	177.079,06	45,40 %

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.502.266,27 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 5.055.579,00 wykonano na poziomie 49,50 % planu, w tym zadania zlecone w planowanej wysokości 112.579,00 zł zrealizowano na kwotę 54.648,00 zł, co stanowi 48,54 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie- obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 112.579,00 zł i wykonane w kwocie 54.648,00 zł, co stanowi 48,54 % planu.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 177.000,00 zł zrealizowano kwotę 83.831,80 zł, co stanowi 47,36 % planu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.631.000,00 zł zrealizowano 2.301.184,12 zł, co stanowi 49,69 % planu.

Istotne co do wartości wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	2.800.000,00	1.352.014,71	48,29 %
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	210.000,00	191.256,65	91,07 %
• Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	507.000,00	258.773,26	51,04 %
• Składki na FP (§ 4120)	72.000,00	27.959,17	38,83 %
• Wpłaty na PFRON (§ 4140)	40.000,00	22.013,00	55,03 %
• Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	50.000,00	23.243,00	46,49 %
• Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	195.000,00	78.496,84	40,25 %
• Zakup energii (§ 4260)	80.000,00	42.478,36	53,10 %

• Zakup usług remontowych (§ 4270)	30.000,00	21.404,62	71,35 %
• Zakup usług pozostałych ( § 4300)	246.310,00	111.819,52	45,40 %
• Różne opłaty i składki (§ 4430)	115.000,00	39.500,84	34,35 %
• Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	60.000,00	45.000,00	75,00 %
• Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	13.199,77	26,40 %

Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 3.690,00 zł dotyczą planowanego zakupu licencji na program komputerowy. Zakup nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 75095- Pozostała działalność- obejmuje w paragrafie 3030 wydatki na diety dla sołtysów, gdzie na planowaną kwotę 120.000,00 zł zrealizowano 62.403,60 zł, co stanowi 52,00 % planu oraz planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług w planowanej kwocie 15.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 198,75 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 25.465,52 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 26.806,00 zł zrealizowany został w wysokości 25.465,52 zł, co stanowi 95,00 % planu.

Rozdział 75101- obejmuje planowane wydatki na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców w planowanej kwocie 2.602,00 zł zrealizowane w wysokości 1.302,00 zł, co stanowi 50,04 % planu.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego- obejmuje ogół wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów w zrealizowanej kwocie 24.163,52 zł tj. na poziomie 99,83 % planu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA 241.184,91 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 398.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 241.184,91 zł, co stanowi 60,52 % planu.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji- obejmuje planowaną w wysokości 76.000,00 zł pomoc finansową poprzez państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. z przeznaczeniem 2 samochodów dla komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach. Udzielona pomoc wynosi 72.000,00 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne- obejmuje ogół planowanych wydatków na utrzymanie zdolności bojowej OSP oraz utrzymanie strażnic w planowanej wysokości 312.500,00 zł i zrealizowanej w kwocie 159.786,96 zł, co stanowi 51,13 % planu. W ramach tych wydatków występują w paragrafie 2820 planowane w wysokości 25.000,00 zł dotacje na wydatki bieżące dla OSP zrealizowane w wysokości 8.100,00 zł oraz dotacje na wydatki majątkowe (paragraf 6230) w planowanej wysokości 20.000,00 zł, które nie zostały zrealizowane na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 75414- Obrona cywilna- obejmuje wydatki na zakup wyposażenia dla celów obrony cywilnej, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano 9.397,95 zł, co stanowi 93,98 % planu.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **145.044,46 zł**

Dział został wykonany na poziomie 30,15 % planu i obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu 10.952,46 zł
- Odsetki od obligacji 134.092,00 zł

Z powodu rekordowo niskich stóp procentowych planowana kwota wydatków z tego tytułu zostanie zmniejszona w II półroczu bieżącego roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00 zł**

Dział zawiera rezerwy, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami w planowanej wysokości 371.626,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł oraz rezerwa ogólna na kwotę 266.626,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **10.181.761,58 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 22.649.865,00 zł zrealizowany został na poziomie 44,95 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkolnictwa podstawowego na terenie gminy. Na plan w wysokości 11.218.001,00 zł wydatki w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 5.041.004,59 zł, co stanowi 44,94 % planu.

Plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.117.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 562.501,08 zł, co stanowi 26,56 % planu.

Plan obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Montaż hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	40.000,00	0,00	0,00 %
• Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach	2.027.700,00	562.501,08	27,74 %
• Wykonanie opłotowania terenu SP w Biskupicach Ołobocznych	50.000,00	0,00	0,00 %
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Razem:	2.117.700,00	562.501,08	26,56 %

Natomiast zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) w planowanej kwocie 33.715,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.296,28 zł, co stanowi 69,10 % planu. Zakupy inwestycyjne obejmują następujące tytuły:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu SP w Kotowiecku	12.075,00	11.648,14	96,46 %
• Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Ociążu	9.640,00	0,00	0,00 %
• Zakup traktorka dla Szkoły Podstawowej w Droszewie	12.000,00	11.648,14	97,07 %
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Razem:	33.715,00	23.296,28	69,10 %

Niska realizacja wydatków inwestycyjnych wynika głównie z tytułu inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach. Narastające problemy finansowe wykonawcy doprowadziły do braku możliwości zakończenia zadania. Dlatego też w miesiącu lipcu bieżącego roku nastąpiło odstąpienie od umowy przez gminę z winy wykonawcy oraz zostanie przeprowadzony przetarg na pozostałą do realizacji część inwestycji. Inwestycja realizowana jest w latach 2012-2014 i jest ujęta w WPF.

Wydatki bieżące w I półroczu 2014 roku w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	966.863,00	454.468,73	47,00
Szkoła Podstawowa w Droszewie	814.158,00	401.899,69	49,36
Szkoła Podstawowa w Gostycynie	1.139.044,00	559.847,07	49,15
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	841.509,00	382.359,35	45,44
Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	3.047.910,00	1.565.476,61	51,36
Szkoła Podstawowa w Ociążu	1.006.993,00	479.696,77	47,64
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.250.109,00	611.459,01	48,91
Razem:	9.066.586,00	4.455.207,23	49,14

W ramach wydatków bieżących szkół podstawowych występują wydatki na realizację projektu „Comenius- Uczenie się przez całe życie” prowadzony przez Szkołę Podstawową w Gostycynie na planowaną kwotę 47.600,00 zł i zrealizowany na koniec I półrocza w wysokości 25.411,62 zł. Projekt finansowany ze źródeł zagranicznych tj. Unii Europejskiej i w I półroczu bieżącego roku plan projektu był zmieniany Uchwałą Nr XLV/343/2014 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 maja 2014 roku poprzez przesunięcie kwoty 15.000,00 zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków projektu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	542.000,00	253.108,95	46,70
Szkoła Podstawowa w Droszewie	474.444,00	235.035,02	49,54
Szkoła Podstawowa w Gostycynie	644.720,00	297.730,59	46,18
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	501.400,00	222.653,70	44,41
Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	1.772.100,00	866.464,76	48,89
Szkoła Podstawowa w Ociążu	619.500,00	272.852,96	44,04
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	735.190,00	334.454,34	45,49
Razem:	5.289.354,00	2.482.300,32	46,93

Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan w wysokości 405.465,00 zł zrealizowano w wysokości 403.117,80 zł, co stanowi 99,42 % planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w wysokości 379.741,00 zł zrealizowano w wysokości 284.816,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 840.447,00 zł zrealizowano kwotę 349.330,88 zł, co stanowi 41,56 % planu.

Wydatki (bieżące) przypadające na poszczególne placówki przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy:	Plan	Wykonanie	%
Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	202.504,00	63.301,63	31,26
Szkole Podstawowej w Droszewie	126.226,00	53.047,97	42,03
Szkole Podstawowej w Gostyczynie	150.436,00	72.300,61	48,06
Szkole Podstawowej w Kotowiecku	220.331,00	100.251,73	45,50
Szkole Podstawowej w Skalmierzycach	140.950,00	60.428,94	42,87
Razem:	840.447,00	349.330,88	41,56

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w planowanej wysokości 32.771,00 zł wypłacone zostało w wysokości 32.340,43 zł, co stanowi 98,69 % planu. Odpisy na ZFŚS w planowanej wysokości 27.272,00 zł zrealizowano w kwocie 20.456,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na plan w wysokości 4.447.059,00 zł zrealizowano 1.984.414,68 zł, co stanowi 44,62 % planu, w tym dotacje dla przedszkoli w Kaliszu na planowaną kwotę 76.500,00 zł zrealizowano 40.431,39 zł oraz dla przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim na planowaną kwotę 8.500,00 zł zrealizowano 1.838,94 zł.

Wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 274.500,00 zł zrealizowano w kwocie 82.175,33 zł, co stanowi 29,94 % planu. Wydatki dotyczą następujących tytułów inwestycyjnych:

	Plan	Wykonanie	%
• Budowa budynku przedszkola w Ociężu	214.500,00	82.175,33	38,31 %
• Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania w PP Nr 2 „Pod Kasztanami”	60.000,00	0,00	0,00 %
Razem:	274.500,00	82.175,33	29,94 %

Termin zakończenia budowy i oddania do użytkowania przedszkola w Ociężu przypada na koniec miesiąca sierpnia. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014 i jest ujęta w WPF.

Zakupy inwestycyjne w planowanej wysokości 102.610,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.490,00 zł, co stanowi 18,02 % planu i obejmują następujące tytuły:



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Zakup kserokopiarki do PP Nr 1 „Jarzębinka „ w Nowych Skalmierzycach	4.000,00	0,00	0,00 %
• Zakup interaktywnej podłogi do PP Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	9.010,00	8.890,00	99,00 %
• Zakup obieraczki do ziemniaków do PP Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	4.600,00	4.600,00	100,00 %
• Zakup tablicy interaktywnej do PP Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	5.000,00	5.000,00	100,00 %
• Zakup wyposażenia do Publicznego Przedszkola w Ociążu	80.000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>102.610,00</b>	<b>18.490,00</b>	<b>18,02 %</b>

Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Publiczne Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.493.964,00	1.177.712,93	47,22
Przedszkole Publiczne Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.178.660,00	526.622,43	44,68
Publiczne Przedszkole w Ociążu	312.325,00	137.143,66	43,91
<b>Razem:</b>	<b>3.984.949,00</b>	<b>1.841.479,02</b>	<b>46,21</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 2.205.144,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.025.305,35 zł, co stanowi 46,50 % planu, w tym:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Publiczne Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.425.000,00	657.837,37	46,16
Przedszkole Publiczne Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	604.444,00	283.779,72	46,95
Publiczne Przedszkole w Ociążu	175.700,00	83.688,26	47,63
<b>Razem:</b>	<b>2.205.144,00</b>	<b>1.025.305,35</b>	<b>46,50</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w planowanej wysokości 151.399,00 zł zrealizowano w wysokości 151.397,15 zł, co stanowi 100 % planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planowanej wysokości 133.883,00 zł zrealizowano w wysokości 100.416,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Rozdział 80110 obejmuje wydatki na gimnazja. Na plan w wysokości 5.095.337,00 zł zrealizowano kwotę 2.476.292,32 zł, co stanowi 48,60 % planu.

Na poszczególne gimnazja wydatki bieżące wynoszą:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	3.377.482,00	1.683.267,41	49,84
Gimnazjum w Ociążu	1.607.494,00	793.024,91	49,33
Razem:	4.984.976,00	2.476.292,32	49,68

Wynagrodzenia osobowe na planowaną kwotę 3.060.057,00 zł zrealizowano w wysokości 1.430.804,61 zł, co stanowi 46,76 % planu, w tym na poszczególne gimnazja przypada:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	2.085.057,00	951.921,19	45,65
Gimnazjum w Ociążu	975.000,00	478.883,42	49,12
Razem:	3.060.057,00	1.430.804,61	46,76

Dodatkowe wynagrodzenia roczne na planowaną kwotę w wysokości 243.155,00 zł zrealizowano w wysokości 243.154,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planowanej wysokości 187.450,00 zł zrealizowano w wysokości 140.588,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Wydatki majątkowe obejmują:

- Wydatek inwestycyjny w postaci zadania pt: „Adaptacja poddasza w starym budynku Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach w planowanej wysokości 100.721,00 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły oraz
- Wydatek za zakup inwestycyjny tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Ociążu w planowanej kwocie 9.640,00 zł, gdzie wydatek nie wystąpił w I półroczu.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- na planowaną kwotę 308.500,00 zł zrealizowany został w wysokości 124.835,84 zł, co stanowi 40,47 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- na planowaną kwotę wydatków w wysokości 325.508,00 zł został zrealizowany w wysokości 47.413,50 zł, co stanowi 14,57 % planu.

Rozdział w kwocie 226.855,00 zł zawiera planowane wydatki na realizację projektu pt. „Nowy program- nowe szanse” finansowany z Programu Kapitał Ludzki, który będzie realizowany przez szkoły podstawowe: w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych oraz

Skalmierzycach. W ramach tych wydatków występują planowane wydatki majątkowe w wysokości 26.400,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły. Nie wystąpiły również zmiany w planie finansowym projektu. Projekt będzie realizowany przez 2 lata. Poza tym rozdział w paragrafie 4700 zawiera planowane w wysokości 98.653,00 zł i zrealizowane w kwocie 47.413,50 zł wydatki na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zostały zrealizowane na poziomie 48,06 % planu.

Rozdział 80148- Stołówki szkole i przedszkolne- na planowaną kwotę w wysokości 185.213,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości 89.614,71 zł, co stanowi 48,38 % planu. Rozdział w całości dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem stołówki przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach i w całości obejmuje wydatki bieżące. Wynagrodzenia osobowe pracowników w planowanej kwocie 66.186,00 zł zrealizowano w wysokości 33.194,35 zł, co stanowi 50,15 % planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zrealizowano w wysokości 4.245,79 %, natomiast odpisy na ZFŚS w planowanej wysokości 2.735,00 zł zrealizowano w kwocie 2.052,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- w planowanej wysokości 229.800,00 zł wykonany został w kwocie 68.855,06 zł, co stanowi 29,96 % planu. Rozdział w paragrafie 3020 w planowanej wysokości 11.000,00 zł dotyczy wydatków na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zrealizowane w wysokości 4.000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w planowanej kwocie 2.500,00 zł nie zostały wydatkowane. Zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 335,56 zł.

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych- w planowanej wysokości 206.300,00 zł, zrealizowany w wysokości 64.519,50 zł obejmuje planowane koszty opracowań informatorów o gminnych szkołach i przedszkolach oraz inne formy promocji oraz wydatki na naukę pływania dzieci szkolnych na basenie w Ostrowie Wielkopolskim.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**84.836,46 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 265.328,00 zł zrealizowano w wysokości 84.836,46 zł, co stanowi 31,97 % planu.

Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.045,60 zł, co stanowi 23,49 % planu.

Rozdział 85154 obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 189.328,00 zł zrealizowany w wysokości 77.790,86 zł.

Oba tytuły zrealizowane są zgodnie z odrębnymi programami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta.

Rozdział 85195- Pozostała działalność- w planowanej kwocie wydatków w wysokości 46.000,00 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły, obejmuje planowane wydatki w ramach zadania zleconego w wysokości 1.000,00 zł, na obsługę czynności związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej bezrobotnych oraz planowane wydatki w ogólnej kwocie 45.000,00 zł na realizację gminnego programu profilaktycznego „Stop pneumokokom” oraz promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Wydatki będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**3.380.851,75 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 6.585.845,00 zł został zrealizowany na poziomie 51,34 % planu, w tym wydatki na zadania zlecone na planowaną kwotę 4.331.866,00 zł zrealizowano w wysokości 2.297.807,73 zł, co stanowi 53,04 % planu.

Rozdział 85202 obejmuje wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 524.400,00 zł wydatkowano kwotę 245.257,78 zł, co stanowi 46,77 % planu. Zadanie własne gminy.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia- obejmuje wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w ramach zadań zleconych gminie. Finansowanie odbywa się w formie dotacji w planowanej wysokości 581.600,00 zł. Kwota udzielonej dotacji w I półroczu 2014 roku wynosi 300.120,00 zł, co stanowi 51,60 % planu.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze- obejmuje wydatki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na planowaną kwotę 60.762,00 zł zrealizowaną w wysokości 18.318,49 zł, co stanowi 30,15 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- na plan w wysokości 13.320,00 zł wydatkowano 1.080,00 zł, co stanowi 8,11 % planu.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny- na planowaną kwotę wydatków w wysokości 69.281,00 zł zrealizowano 26.486,59 zł, co stanowi 38,23 % planu. Wydatki dotyczą opłacenia pracy asystentów rodziny, którzy pomagają rodzinom nie radzącym sobie w życiu.

Rozdział 85212 obejmuje wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na planowaną kwotę w wysokości 3.652.387,00 zł wydatkowano kwotę 1.941.676,22 zł, co stanowi 53,16 % planu, w tym zadania zlecone w planowanej kwocie 3.647.387,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.941.676,22 zł, co stanowi 53,23 % planu.

Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 20.808,00 zł zrealizowano kwotę 9.944,12 zł, co stanowi 47,79 % planu, w tym plan na zadania zlecone w wysokości 7.848,00 zł zrealizowano w wysokości 2.642,40 zł, co stanowi 33,67 % planu.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jako zadanie własne gminy, na planowaną kwotę wydatków w wysokości 253.390,00 zł wykonano w kwocie 129.162,20 zł, co stanowi 50,97 % planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- na planowaną kwotę w wysokości 133.203,00 zł wydatkowano kwotę 55.441,83 zł, co stanowi 41,62 % planu. W ramach tego rozdziału występują planowane wydatki na tzw. dodatek energetyczny w kwocie 3.203,00 zł, jako zadanie zlecone gminie, gdzie realizacja wydatków nie wystąpiła.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- w planowanej kwocie 181.644,00 zł zrealizowany został w wysokości 85.557,52 zł, co stanowi 47,10 % planu. Wypłata zasiłków stanowi zadanie własne gminy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 761.978,00 zł zrealizowano kwotę 383.945,43 zł, co stanowi 50,39 % planu.

Wynagrodzenia osobowe stanowią najwyższą kwotę wydatków bieżących w planowanej wysokości 485.983,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 230.792,17 zł, co stanowi 47,49 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w planowanej wysokości 46.420,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.650,20 zł, co stanowi 55,26 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- w planowanej wysokości 286.652,00 zł i zrealizowany w wysokości 158.211,37 zł, co stanowi 55,19 % planu, z czego:

- planowana kwota w wysokości 91.828,00 zł to wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 89.625,00 zł oraz wydatki planowane dotyczące rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych w wysokości 2.203,00 zł. Są to zadania zlecone wykonane w wysokości 53.369,11 zł, co stanowi 58,12 % planu i dotyczą w całości wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- planowana kwota w wysokości 194.824,00 zł to wydatki na dożywianie w szkołach. Jest to zadanie własne gminy, wykonane w wysokości 104.842,26 zł, co stanowi 53,81 % planu.

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

**0,00 zł**

Dział w całości obejmuje planowaną dotację w wysokości 1.644,00 zł jako wsparcie zajęć warsztatów terapii zajęciowej w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu uczestniczenia w nich jednego mieszkańca naszej gminy.

Dział w latach poprzednich obejmował również wydatki na projekty finansowane ze środków europejskich tj. Kapitał Ludzki. W pierwszym półroczu 2014 roku realizowane były projekty:

- „Comenius- Uczenie się przez całe życie” na planowaną kwotę 47.600,00 zł opisany w ramach rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, oraz

- „Nowy program- nowe szanse” na planowaną kwotę 226.855,00 zł opisany w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**89.439,17 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 299.269,00 zł został zrealizowany na poziomie 29,89 % planu.

Rozdział 85401- Świetlice szkole- na planowaną kwotę 250.841,00 zł został zrealizowany w wysokości 89.439,17 zł, co stanowi 35,66 % planu.

Wydatki na poszczególne świetlice przedstawiają się następująco:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	%
Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach	79.190,00	32.932,58	41,59
Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	120.963,00	35.084,01	29,00
Zespole Szkół w Ociążu	50.688,00	21.422,58	42,26
Razem:	250.841,00	89.439,17	35,66

Wynagrodzenia osobowe pracowników w planowanej wysokości 173.260,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.482,75 zł, co stanowi 30,87 % planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne w planowanej wysokości 8.269,00 zł wypłacono w wysokości 8.267,33 zł. Odpisy na ZFŚS w planowanej wysokości 11.590,00 zł zrealizowano w kwocie 8.696,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- w planowanej wysokości 48.428,00 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły, obejmuje również planowane w wysokości 25.000,00 zł stypendia dla uczniów o charakterze uznaniowym za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza na zasadach określonych uchwałą Rady.

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

**2.533.385,58 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.792.881,00 zł zrealizowano na poziomie 52,86 % planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- na planowaną kwotę 1.128.500,00 zł został wykonany w wysokości 600.765,93 zł, co stanowi 53,24 % planu. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 213.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.648,84 zł, co stanowi 31,26 % planu. Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 915.300,00 zł zrealizowano w kwocie 534.117,09 zł, co stanowi 58,35 % planu i dotyczą realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce etap IV, zad. 2, część 4- ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa. Inwestycja realizowana w latach 2013-2014- ujęta WPF.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.832.000,00 zł wydatkowano 1.013.276,05 zł, co stanowi 55,31 % planu. W ramach rozdziału w paragrafie 2710 występuje planowana dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 25.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu.

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych- obejmuje wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 570.855,96 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w wysokości 162.992,38 zł, na ogólną planowaną kwotę w wysokości 1.327.000,00 zł, co stanowi o wykonaniu tego paragrafu na poziomie 55,30 % planu.

Paragraf 4430- Różne opłaty i składki- w planowanej wysokości 480.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 279.427,71 zł, co stanowi 58,21 % planu i dotyczy opłat środowiskowych od składowanych odpadów komunalnych.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- w planowanej wysokości 220.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 123.074,67 zł, co stanowi 55,82 % planu.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- na planowaną kwotę 640.881,00 zł został zrealizowany w kwocie 312.593,53 zł, co stanowi 48,78 % planu. W ramach tych wydatków występują wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 147.500,00 zł zrealizowane w wysokości 28.327,04 zł, co stanowi 19,20 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Budowa systemu nawadniania zieleni miejskiej w ciągu ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach	60.000,00	3.441,00	5,74 %
• Przebudowa fontanny na Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach	25.000,00	24.886,04	99,54 %
• Wykonanie utwardzonej ścieżki w parku w Ociążu	12.500,00	0,00	0,00 %
• Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku Miejskim (zestaw FULL)	50.000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>147.500,00</b>	<b>28.327,04</b>	<b>19,20 %</b>

Wszystkie z wymienionych zadań na dzień opracowania niniejszego sprawozdania są realizowane bądź zakończone.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt- na plan w wysokości 55.000,00 zł wydatkowano kwotę 29.271,31 zł, co stanowi 53,22 % planu. Rozdział zawiera planowaną w wysokości 23.000,00 zł dotację na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim zrealizowaną w wysokości 11.232,00 zł oraz dotację (§ 6610) w wysokości 17.000,00 zł i zrealizowaną w kwocie 15.775,12 zł na inwestycję rozbudowy schroniska.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- na planowaną kwotę w wysokości 900.000,00 zł zrealizowano 450.221,58 zł, co stanowi 50,02 % planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.090,68	88,07 %
• Zakup energii	564.000,00	268.292,36	47,57 %
• Zakup usług remontowych	280.000,00	164.139,81	58,62 %
• Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.698,73	36,99 %
• Wydatki na zakup i objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	30.000,00	0,00	0,00 %
<b>Razem:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>450.221,58</b>	<b>50,02 %</b>

Rozdział 90095- Pozostała działalność- w planowanej wysokości 16.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.182,51 zł, co stanowi 26,14 % planu. Planowane wydatki dotyczą opracowania programu ochrony środowiska (§ 4300) oraz składki na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej „Prosna” w Kaliszu.

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

**1.193.617,53 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 2.187.401,00 zł został zrealizowany na poziomie 54,57 % planu.

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury- na planowaną kwotę wydatków w wysokości 618.513,00 zł został zrealizowany w wysokości 264.227,52 zł, co stanowi 42,72 % planu. Na wydatki składają się: dotacje celowe dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych w planowanej wysokości 75.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 53.000,00 zł oraz ogół wydatków bieżących związanych z realizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 543.513,00 zł i zrealizowane w wysokości 211.227,52 zł, co stanowi 38,86 % planu.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- na planowaną kwotę w wysokości 1.242.388,00 zł zrealizowano 718.428,01 zł, co stanowi 57,83 % planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic oraz imprez kulturalnych w planowanej wysokości 168.924,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 84.637,13 zł, co stanowi 50,10 % planu. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 1.073.464,00 zł zrealizowano w wysokości 633.790,88 zł, co stanowi 59,04 % planu, w tym:



Tytuły wydatków inwestycyjnych:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotów	380.028,00	247.631,46	65,16 %
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	442.631,00	298.416,20	67,42 %
• Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Osieku	4.305,00	3.500,00	81,30 %
• Zakup i montaż pieca gazowego CO do świetlicy wiejskiej w Biskupicach	22.000,00	21.600,00	98,18 %
• Zakup i montaż urządzeń chłodniczych wraz z instalacją w świetlicy w Strzegowie	9.500,00	7.723,58	81,30 %
<b>Razem:</b>	<b>858.464,00</b>	<b>578.871,24</b>	<b>67,43 %</b>

Budowa świetlicy w Chotowie oraz modernizacja świetlicy w Gostyczynie prowadzone są w latach 2013-2014 i są ujęte w WPF.

Tytuły zakupów inwestycyjnych:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Zakup byłego Dworca PKP w Nowych Skalmierzycach na cele publiczne i kulturalne	120.000,00	0,00	0,00 %
• Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chotowie	40.000,00	39.838,61	99,60 %
• Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	55.000,00	15.081,03	27,42 %
<b>Razem:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>54.919,64</b>	<b>25,54 %</b>

Rozdział 92116- Biblioteki- w planowanej wysokości 218.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 109.002,00 zł, co stanowi 50 % planu. Rozdział w całości dotyczy dotacji na prowadzenie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- w planowanej wysokości 108.500,00 zł zrealizowano w wysokości 101.960,00 zł, co stanowi 93,97 % planu. Rozdział obejmuje planowaną i udzieloną dotację w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego tj. Kościół pw. Wszystkich Świętych

w Droszewie oraz wydatki na opracowania dotyczące ewidencji i ochrony zabytków w planowanej wysokości 8.500,00 zł i zrealizowane w kwocie 1.960,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**571.103,55 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 809.600,00 zł zrealizowano na poziomie 70,54 % planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- w planowanej wysokości 327.000,00 zł zrealizowano w wysokości 122.881,75 zł, co stanowi 37,58 % planu. Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sportowej w planowanej wysokości 315.000,00 zł zrealizowano w kwocie 168.500,00 zł, co stanowi 53,49 % planu. Wydatki majątkowe stanowiące wydatki inwestycyjne w planowanej wysokości 12.000,00 zł, wykonane w 100 % dotyczą zakupu i montażu 2 szt. wiat stadionowych na Stadion Miejsko- Gminny.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- w planowanej wysokości 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 180.500,00 zł, co stanowi 90,25 % planu. Wydatki obejmują w całości dotacje na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę.

Rozdział 92695- Pozostała działalność- w planowanej wysokości 282.600,00 zł zrealizowano w kwocie 267.721,80 zł, co stanowi 94,74 % planu. Wydatki dotyczą następujących tytułów:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Zakup i montaż altany na plac rekreacyjny- „Zawady”	12.000,00	0,00	0,00 %
• Zakup gruntów do rekreacji	<u>270.600,00</u>	<u>267.721,80</u>	<u>98,94 %</u>
Razem:	282.600,00	267.721,80	94,74 %

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2014 r. w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dział	Zobowiązania ogółem
010	14.514,00
600	21.873,96
700	40.796,15
710	56.608,90
750	19.501,30
754	232,80
757	6.269,56
801	111.562,88
851	1.130,60
852	17.050,94
900	326.176,06
921	146.950,79
926	8.180,92
<b>Razem:</b>	<b>770.848,86</b>

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Przychody i rozchody** budżetu przedstawiają się następująco:

**a) Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- emisja obligacji	931	2.000.000,00	1.300.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	240.000,00	240.000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.830.111,00	5.632.469,85
<b>Razem:</b>		<b>5.070.111,00</b>	<b>7.172.469,85</b>

**b) Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Wykup innych papierów wartościowych-obligacji	982	400.000,00	200.000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90.168,00	65.084,00
Razem:		490.168,00	265.084,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 9.103.050,99 zł.

**Ogółem dochody i wydatki**

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	49.318.687,12	53.898.630,12	- 4.579.943,00
Wykonanie	26.177.342,04	23.941.057,58	+ 2.236.284,46

**Realizacja zadań zleconych**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	483.117,12	483.099,86	100,00
750	112.579,00	54.648,00	48,54
751	26.806,00	25.465,52	95,00
851	1.000,00	0,00	0,00
852	4.331.866,00	2.297.807,73	53,04
Razem:	4.955.368,12	2.861.021,11	57,74

**Realizacja zadań na podstawie porozumień**

Dochody: Dział 600, plan 197.240,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Wydatki: Dział 600, plan 197.240,00 zł, wykonanie 34.672,39 zł, tj. 17,58 % planu

Stan pozostałych do zapłaty należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi 9.480.531,59 zł.

Stan środków pieniężnych- 8.458.076,90 zł, w tym lokaty terminowe stanowią kwotę 5.000.000,00 zł.

### **Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Na plan w wysokości 60.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą kwotę 49.064,55 zł, co stanowi 81,77 % planu (90019-0690).

Wydatki na plan w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 16,67 % w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	25.000,00	0,00	0,00
010	01008	4270	10.000,00	10.000,00	100,00
900	90002	2710	25.000,00	0,00	0,00
Razem:			60.000,00	10.000,00	16,67

Wydatki w planowanych kwotach dotacji wystąpią w II półroczu bieżącego roku.

Sierpień 2014  
Opracował:  
Skarbnik  
Bolesław Borkowski