

# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE**

#### **ZA I PÓLROCZE 2019 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 zaliczonych do sektora finansów publicznych za I półrocze, przekłada się niniejsze sprawozdanie.

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok opracowany został zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i został przyjęty Uchwałą Nr III.23.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym budżet zmieniano:

- Uchwałą Nr IV.41.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V.42.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 21 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI.54.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII.64.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.39.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII.72.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.48.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 06 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.55.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 21 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.84.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.59.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI.95.2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr ROiSP.0050.77.2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Po zmianach budżet wynosi:

<b>1. Dochody</b>	<b>86.943.647,48 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	78.034.993,78 zł

• Dochody majątkowe	8.908.653,70 zł
• Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15.733.839,92 zł
• Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	207.103,00 zł
• Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.716.289,82 zł
<b>2. Wydatki:</b>	<b>89.291.414,78 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	73.319.358,33 zł
• Wydatki majątkowe	15.972.056,45 zł
• Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15.733.839,92 zł
• Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	207.103,00 zł
• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.694.186,69 zł
<b>3. Przychody</b>	<b>4.450.000,00 zł</b>
w tym:	
• Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4.450.000,00 zł
<b>4. Rozchody</b>	<b>2.102.232,70 zł</b>
w tym:	
• Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1.300.000,00 zł
• Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	802.232,70 zł

Zmiany budżetu w trakcie roku przedstawiają się następująco:

Data	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		zmiana	po zmianie	zmiana	po zmianie
28.12.2018	III.23.2018	–	84.182.950,08	–	82.080.672,08
31.01.2019	IV.41.2019	+ 240.000,00	84.422.950,08	+ 4.690.000,00	86.770.672,08
21.02.2019	V.42.2019	+ 300.000,00	84.722.950,08	+ 300.000,00	87.070.672,08
28.02.2019	VI.54.2019	+ 163.235,65	84.886.185,73	+ 163.235,65	87.233.907,73
29.03.2019	VII.64.2019	+ 150.247,00	85.036.432,73	+ 150.247,00	87.384.154,73
29.03.2019	0050.39.2019	+ 87.451,08	85.123.883,81	+ 87.451,08	87.471.605,81
17.04.2019	VIII.72.2019	+ 29.545,00	85.153.428,81	+ 29.545,00	87.501.150,81
06.05.2019	0050.48.2019	+ 612.077,28	85.765.506,09	+ 612.077,28	88.113.228,09
21.05.2019	0050.55.2019	+ 20.700,00	85.786.206,09	+ 20.700,00	88.133.928,09
31.05.2019	X.84.2019	+ 250.442,00	86.036.648,09	+ 250.487,30	88.384.415,39
31.05.2019	0050.59.2019	+ 31.647,39	86.068.295,48	+ 31.647,39	88.416.062,78
19.06.2019	XI.95.2019	+ 796.189,12	86.864.484,60	+ 796.189,12	89.212.251,90
28.06.2019	0050.77.2019	+ 79.162,88	86.943.647,48	+ 79.162,88	89.291.414,78

## DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku na planowaną kwotę w wysokości 86.943.647,48 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.381.700,18 zł, co stanowi 48,75% planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- dochody bieżące, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 78.034.993,78 zł zrealizowano kwotę w wysokości 41.837.524,89 zł, co stanowi 53,61% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 8.908.653,70 zł zrealizowano kwotę 544.175,29 zł, co stanowi 6,11% planu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 1.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**643.723,56 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 739.724,67 zł został zrealizowany na poziomie 87,02% planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zawiera planowaną dotację w wysokości 96.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego

budowy dróg dojazdowych do pól, tj. zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych”. Na dzień sprawozdawczy dotacja nie wpłynęła.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – w całości dotyczy otrzymanych dotacji w wysokości 643.723,56 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**1.799,37 zł**

Dział w całości obejmuje dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**86.747,40 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 287.103,00 zł został wykonany na poziomie 30,21% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – obejmuje planowaną dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim w planowanej wysokości 207.103,00 zł. W I półroczu nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w zrealizowanej wysokości 86.747,40 zł obejmuje darowiznę otrzymaną od Kółka Rolniczego w Kotowiecku w wysokości 80.000,00 zł ze wskazaniem na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotowiecku”. Poza tym zrealizowano dochód w wysokości 6.747,40 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych” realizowanego w 2018 roku.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**663.652,22 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.096.000,00 zł został wykonany na poziomie 60,55% planu i obejmuje następujące tytuły:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) na planowaną kwotę w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 60.150,06 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) na planowaną kwotę w wysokości 736.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 352.367,53 zł, co stanowi 47,88% planu. Zaległości stanowią kwotę 221.913,47 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zrealizowano w wysokości 33.811,98 zł. Dochody nie były planowane.
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770) na planowaną kwotę w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 213.413,14 zł, co stanowi 71,14% planu,
- odsetki zwłoki (§ 0920) zrealizowano w wysokości 3.909,51 zł.  
Stan należności z tego tytułu wynosi 33.864,20 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**9.916,85 zł**

Dział w całości obejmuje rozdział 71035 – Cmentarze, który na planowaną kwotę w wysokości 20.000,00 zł został wykonany na poziomie 49,58% planu.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**148.320,00 zł**

Dział w całości obejmuje dotację unijną na realizację projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w wysokości 148.320,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**78.020,75 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 118.271,00 zł został wykonany na poziomie 65,97% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone gminie, gdzie na plan w wysokości 118.271,00 zł wpłynęła kwota 59.136,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Poza tym w rozdziale występują dochody w wysokości 4,65 zł z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa za udzielone informacje adresowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje nieplanowane dochody na ogólną kwotę 18.880,10 zł, w tym:

- zwroty kosztów sądowych (§ 0640) w kwocie 546,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 296,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 813,01 zł,
- wpływy z różnych odsetek (§ 0920) w kwocie 11.136,98 zł,
- zwrot bezpośredni podatku VAT za 2018 rok w kwocie 4.468,39 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1.617,29 zł (§ 0940),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 1,68 zł.

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

**40.012,00 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 41.619,00 zł został zrealizowany na poziomie 96,14% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje planowaną w wysokości 3.122,00 zł oraz zrealizowaną w kwocie 1.560,00 zł dotację na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na planowaną kwotę w wysokości 38.497,00 zł został wykonany w wysokości 38.452,00 zł.

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

**21.039.477,45 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 41.920.202,00 zł został zrealizowany na poziomie 50,19% planu.

Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. Na plan w wysokości 5.000,00 zł dochody wykonane stanowią kwotę 3.462,38 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 20.154,09 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – gdzie na plan w wysokości 16.938.800,00 zł zrealizowano kwotę w wysokości 8.662.283,66 zł, co stanowi 51,14% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 15.160.000,00 zł zrealizowano kwotę 7.658.156,24 zł, co stanowi 50,52% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 137.888,16 zł.
- Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 123.800,00 zł zrealizowano kwotę 74.265,40 zł, co stanowi 59,99% planu.
- Podatek leśny (§ 0330), gdzie na plan w wysokości 10.000,00 zł dochody wykonane wynoszą 5.293,00 zł, co stanowi 52,93% planu.
- Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 1.575.000,00 zł zrealizowano kwotę 875.386,55 zł, co stanowi 55,58% planu. Zaległości stanowią kwotę 37.800,55 zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 65.000,00 zł zrealizowano kwotę 22.657,00 zł, co stanowi 34,86 % planu. Zaległości stanowią kwotę 99.770,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wynoszą kwotę 243,60 zł. Pozycja nie była planowana.
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na plan w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 26.281,87 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 – na plan w wysokości 3.813.795,00 zł został wykonany w wysokości 2.524.929,99 zł, co stanowi 66,21% planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan w wysokości 2.100.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.448.631,17 zł, co stanowi 68,98% planu. Zaległości wynoszą kwotę 153.329,92 zł.
- Podatek rolny (§ 0320), gdzie na plan w wysokości 900.000,00 zł zrealizowano kwotę 509.556,74 zł, co stanowi 56,62% planu. Zaległości stanowią kwotę 48.831,00 zł.
- Podatek leśny (§ 0330), na plan w wysokości 1.800,00 zł wykonany został w kwocie 1.298,00 zł.
- Podatek od środków transportowych (§ 0340), gdzie na plan w wysokości 260.000,00 zł wykonano kwotę 161.442,70 zł, co stanowi 62,09 % planu. Zaległości stanowią kwotę 89.075,60 zł.
- Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) na plan w wysokości 90.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 88.274,00 zł, co stanowi 98,08 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 9.180,60 zł.
- Wpływy z opłaty targowej (§ 0430) na plan w wysokości 8.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2.802,00 zł, co stanowi 35,03 % planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), gdzie na plan w wysokości 433.995,00 zł zrealizowano kwotę 292.221,71 zł, co stanowi 67,33% planu. Zaległości wynoszą 12.448,67 zł.
- Wpływy z różnych kosztów egzekucyjnych ... (§ 0640) wynoszą kwotę 7.400,57 zł . Pozycja nie była planowana.
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 13.303,10 zł, co stanowi 66,52 % planu.

W pierwszym półroczu 2019 roku w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim złożono 197 tytułów wykonawczych na kwotę 130.538,03 zł w celu wyegzekwowania należnych podatków.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę w wysokości 304.000,00 zł został wykonany w kwocie 256.217,28 zł, co stanowi 84,28% planu, w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), gdzie na plan w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano kwotę 31.289,00 zł, co stanowi 62,58 %.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) w kwocie 977,40 zł.
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), gdzie na plan w wysokości 184.000,00 zł wpłynęła kwota 151.375,90 zł, co stanowi 82,27 % planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490), gdzie na plan w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano kwotę 72.445,86 zł, co stanowi 103,49 % planu.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w wysokości 92,80 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) zrealizowano w wysokości 36,32 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 20.858.607,00 zł został wykonany w wysokości 9.592.584,14 zł, co stanowi 45,99 % planu, w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan w wysokości 19.323.607,00 zł zrealizowano kwotę 9.041.374,00 zł, co stanowi 46,79% planu.

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu w poszczególnych I półroczach minionych lat przedstawiają się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody	5.244.958,00	6.101.463,00	6.048.302,00	8.168.676,00	9.041.374,00

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), gdzie na plan w wysokości 1.535.000,00 zł wykonane dochody wynoszą kwotę 551.210,14 zł, co stanowi 35,91% planu.

Dla porównania wpływy z tego tytułu w poszczególnych I półroczach minionych lat przedstawiają się następująco:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody	1.209.490,34	2.185.556,99	821.440,13	619.097,17	551.210,14

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8.278.747,90 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 13.447.229,78 zł został wykonany na poziomie 61,56 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie na plan w wysokości 13.438.818,00 zł zrealizowano kwotę 8.270.040,00 zł, co stanowi 61,54 % planu.



Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe , gdzie na plan w wysokości 8.411,78 zł zrealizowano kwotę 8.707,90 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 296,12 zł,
- niewykorzystana część wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych za 2018 rok (§ 6680) w wysokości 8.411,78 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1.425.119,58 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.271.859,24 zł został wykonany na poziomie 62,73% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w planowanej wysokości 602.105,24 zł został wykonany w wysokości 420.024,52 zł, co stanowi 69,76% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z tytułu wydanych duplikatów świadectw (§ 0610) w wysokości 78,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 225,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w kwocie 16.279,34 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 78.628,22 zł, na planowaną kwotę 107.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 103,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 233,25 zł,
- planowane w wysokości 22.294,50 zł dochody z funduszy unijnych (§ 2001) na realizację projektu Erasmus+ . Na dzień sprawozdawczy dochody nie wystąpiły,
- planowane w wysokości 166.333,40 zł (§ 2057 i 2059) oraz zrealizowane w wysokości 74.000,00 zł dochody z funduszy unijnych na realizację projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”
- planowane oraz wykonane w wysokości 250.477,34 zł (§ 6257) dofinansowanie z funduszy unijnych, z programu WRPO zadania inwestycyjnego pt. „Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych”, które zostało zakończone w 2018 roku.
- paragraf 2030 w wysokości 56.000,00 zł zawiera planowaną dotację celową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych tzw. „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę w wysokości 83.500,00 zł został wykonany w kwocie 59.724,12 zł, co stanowi 71,53% planu.

Zrealizowane dochody dotyczą następujących tytułów:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 15.671,92 zł (na planowaną kwotę w wysokości 28.500,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 43.971,08 zł (na plan w wysokości 55.000,00 zł),
- wpływy z różnych odsetek (§ 0920) w kwocie 81,12 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej kwocie dochodów w wysokości 1.230.254,00 zł został zrealizowany w kwocie 703.398,84 zł, co stanowi 57,18 % planu.

Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w wysokości 53.396,68 zł (na planowaną kwotę w wysokości 100.580,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 245.952,76 zł (na plan w wysokości 398.711,00 zł),
- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 38.018,77 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 551,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (§ 2030) w planowanej wysokości 730.963,00 zł i zrealizowana w kwocie 365.479,00 zł, co stanowi 50% planu,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 356.000,00 zł został wykonany w wysokości 241.972,10 zł, co stanowi 67,97% planu.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 241.745,46 zł (na plan w wysokości 356.000,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 226,64 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**1.500,00 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 3.000,00 zł został wykonany na poziomie 50% planu. Dział w całości obejmuje dotację na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego z ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**943.270,49 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 1.627.595,21 zł został wykonany na poziomie 57,95% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 11,60 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 11.717,50 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – obejmuje dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach w planowanej wysokości 1.103.549,25 zł i wykonanej w wysokości 556.068,25 zł, co stanowi 50,39% planu oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w planowanej kwocie 650,00 zł i zrealizowane w wysokości 246,40 zł.

Rozdział 85213 zawiera dochody na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby, które uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 29.963,00 zł zrealizowano kwotę 16.380,00 zł, co stanowi 54,67% planu.

Rozdział 85214 dotyczy dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na planowaną kwotę w wysokości 17.253,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 9.800,00 zł, co stanowi 56,80% planu.

Rozdział 85215 w planowanej wysokości 500,00 zł dotyczy dotacji na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych osób. Dochody nie wystąpiły.

Rozdział 85216 dotyczy dotacji na wypłatę zasiłków stałych, gdzie na plan w wysokości 199.496,00 zł zrealizowana kwota stanowi 185.895,00 zł tj. 93,18% planu. Poza tym rozdział zawiera wykonane wpływy z różnych dochodów w kwocie 155,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 108.911,00 zł zrealizowano 61.152,00 zł, co stanowi 56,15% planu. Rozdział w paragrafie 2030 zawiera dotację na prowadzenie M-GOPS w Skalmierzycach w planowanej wysokości 103.465,00 zł i wykonaną w kwocie 55.706,00 zł, co stanowi 53,84% planu oraz dotację w wysokości 5.446,00 zł na zadanie zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 dotyczy dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na ogólną planowaną kwotę w wysokości 70.817,08 zł, które zrealizowano w wysokości 36.635,58 zł, co stanowi 51,73% planu.

Na zrealizowane dochody składają się następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 9.630,47 zł (na plan w wysokości 23.674,00 zł),
- zrealizowana dotacja na zadanie zlecone (§ 2010) w kwocie 16.700,00 zł (na plan w wysokości 36.960,00 zł)
- dotacja na zadania bieżące własne (§ 2030) w planowanej oraz wykonanej kwocie 10.158,08 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 147,03 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w planowanej wysokości 96.455,88 zł dotyczy dotacji na wskazany cel, wykonana w wysokości 65.209,00 zł, co stanowi 67,61% planu.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.793,00 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 11.793,00 zł został zrealizowany w 100% planu i dotyczy dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415).

**DZIAŁ 855 RODZINA 7.732.809,91 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 14.149.906,00 zł został wykonany na poziomie 54,65% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 8.786.803,00 zł został wykonany w wysokości 5.126.715,00 zł, co stanowi 58,35% planu. Rozdział w całości dotyczy dotacji celowej na zadanie zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 4.982.212,00 zł został wykonany w kwocie 2.506.901,87 zł, co stanowi 50,32% planu, w tym występują dochody w planowanej kwocie 15.400,00 zł i wykonane w kwocie 5.777,87 zł z tytułu dochodów z realizacji zadań rządowych z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zawiera planowaną dotację w wysokości 2.000,00 zł wykonaną w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania zleconego związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – obejmuje planowaną oraz wykonaną dotację w wysokości 620,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w planowanej kwocie 353.736,00 zł został wykonany w wysokości 81.253,04 zł, co stanowi 22,97% planu.

Dochody zrealizowane obejmują następujące tytuły:

- wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 81.227,70 zł (na plan w wysokości 231.336,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 25,34 zł,
- planowana w paragrafie 2030 dotacja na zadanie własne w wysokości 122.400,00 zł, związana z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, wpłynie w II półroczu. (Podpisanie umowy nastąpiło w miesiącu lipcu br.)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... – w planowanej wysokości 24.535,00 zł został zrealizowany w kwocie 16.320,00 zł, co stanowi 66,52% planu.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.201.057,33 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 10.338.864,58 zł został wykonany na poziomie 11,62% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje wpływy z tytułu przyłączy kanalizacyjnych zakupionych przez mieszkańców gminy w wysokości 9.096,30 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.420.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.107.491,19 zł, co stanowi 45,76% planu.

Na dochody składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490), gdzie na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.420.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.103.800,67 zł, co stanowi 45,61% planu. Zaległości w tej opłacie stanowią kwotę 244.952,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 1.431,58 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) w kwocie 2.258,94 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zawiera dochody z tytułu usług w kwocie 79,06 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w całości obejmuje dochody związane z realizacją projektu pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

Planowane dochody w paragrafie 6257 w wysokości 6.042.601,58 zł stanowią dofinansowane ze środków UE w ramach podpisanej w 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako instytucji zarządzającej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Natomiast paragraf 6299 w planowanej kwocie 1.786.263,00 zł dotyczy wpłat mieszkańców gminy objętych działaniem projektu stanowiących wkład własny.

Na dzień sprawozdawczy gmina nie otrzymała dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z WRPO Województwa Wielkopolskiego.

Wpłaty mieszkańców na dzień sprawozdawczy wynoszą kwotę 37.248,04 zł. Niska realizacja wpłat mieszkańców jest uzasadniona i wynika z faktu, iż podpisywanie stosownych umów z mieszkańcami rozpoczęło się w ostatnich dniach miesiąca czerwca br. W związku z powyższym realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – obejmuje nieplanowane dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.248,00 zł udzielonej na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Wysocku Wielkim.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 5.068,40 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970).

Rozdział 90019 – obejmuje wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano kwotę 40.826,34 zł, co stanowi 45,36 % planu.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 31.728,85 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 674.900,00 zł został wykonany na poziomie 4,70 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – obejmuje nieplanowane dochody w wysokości 5.745,24 zł, w tym: kwotę 820,01 zł z tytułu zwrotu części wynagrodzenia autorskiego od ZAIKS za 2018 rok oraz kwotę 4.925,23 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 roku stowarzyszeniom na zadania zlecone przez gminę w zakresie działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 464.900,00 zł został wykonany w kwocie 25.983,61 zł, co stanowi 5,59% planu. Na dochody składają się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (§ 0750) w kwocie 25.737,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w kwocie 246,58 zł,

Poza tym występują planowane dochody z tytułu:

- refundacji pomocy finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 300.000,00 zł z tytułu budowy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach, która zakończyła się w 2018 roku,
- dofinansowanie na tzw. Otwarte Strefy Aktywności ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków oraz Kurów na ogólną kwotę w wysokości 124.900,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w planowanej wysokości 210.000,00 zł dotyczy dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace konserwatorskie przy elewacji byłego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach. W I półroczu środki nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**44.003,52 zł**

Dział na planowaną kwotę dochodów w wysokości 47.260,00 zł został wykonany na poziomie 93,11% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – obejmuje dochody z tytułu wynajmu sali sportowej (§ 0750) w wysokości 6.239,71 zł oraz z tytułu odsetek zwłoki (§ 0920) w kwocie 7,01 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w zrealizowanej kwocie 496,80 zł dotyczy zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu w 2018 roku na działalność sportową.

W paragrafie 2950 występuje również należność w wysokości 10.000,00 zł z tytułu nierozliczonej dotacji udzielonej w 2016 roku jednemu ze stowarzyszeń na działalność sportową. Złożony w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim (w 2017 roku) tytuł wykonawczy jak do tej pory nie doprowadził do wyegzekwowania należności.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w § 2440 obejmuje otrzymaną dotację w wysokości 37.260,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zorganizowanie zajęć sportowych na pływalni dla młodzieży szkolnej.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie na 2019 rok w wysokości 89.291.414,78 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.094.682,00 zł, co stanowi 42,66% planu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę w wysokości 73.319.358,33 zł zostały wykonane w kwocie 35.822.067,67 zł, co stanowi 48,86% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.972.056,45 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.272.614,33 zł, co stanowi 14,23% planu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**703.963,02 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 740.980,67 zł został wykonany na poziomie 95,00% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – obejmuje w § 2830 planowaną oraz zrealizowaną w wysokości 25.000,00 zł dotację dla spółki wodnej oraz planowane w wysokości 50.256,00 zł i wykonane w kwocie 24.100,00 zł wydatki na remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – obejmuje należne składki, które na cały rok zostały zaplanowane w wysokości 22.000,00 zł i które zrealizowano w wysokości 11.139,46 zł, co stanowi 50,63% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w kwocie 643.723,56 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**74,00 zł**

Dział obejmuje podatek leśny od lasów będących własnością gminy w kwocie 74,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**3.706.525,31 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 6.945.551,35 zł został wykonany na poziomie 53,37% planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.117.103,00 zł został zrealizowany w kwocie 928.938,49 zł, co stanowi 83,16% planu.

Poniesione wydatki dotyczą następujących tytułów:

- zakup usług remontowych (§ 4270), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 89.177,00 zł wykonano kwotę 28.857,81 zł, co stanowi 32,36% planu,
- zakup usług pozostałych (§ 4300), gdzie na plan w wysokości 117.926,00 zł zrealizowano 100% wydatków,
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej (§ 4520), gdzie na planowaną kwotę wydatków w wysokości 160.000,00 zł zrealizowano kwotę 132.154,68 zł,
- dotacje dla Powiatu Ostrowskiego (§ 6300) w wysokości 650.000,00 zł jako dofinansowanie II etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Strzegowa – Gostyczyna oraz budowę chodnika w miejscowości Mączniki.



Poza tym paragraf 2710 zawiera planowaną dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Boczkanie na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi powiatowe gminne – obejmuje wydatki w planowanej wysokości 5.071.026,35 zł i zrealizowane w kwocie 2.398.876,84 zł, co stanowi 47,31% planu.

Wydatki bieżące w planowanej wysokości 1.605.726,35 zł zostały wykonane w wysokości 1.191.459,42 zł, co stanowi 74,20% planu.

W ramach wydatków bieżących występują w § 4590 oraz 4600 planowane oraz zrealizowane wydatki na odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych w wysokości 194.344,50 zł oraz osób prawnych w wysokości 89.521,95 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych np. z tytułu uchwalenia przez Radę Gminy i Miasta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczają lokalizację nowych dróg.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) na planowaną kwotę w wysokości 3.465.300,00 zł wykonano w kwocie 1.207.417,42 zł, co stanowi 34,84% planu.

Planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Modernizacja monitoringu miejskiego	50.000,00	10.921,53	21,84
2.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Jabłonkowa w Śliwnikach	800.000,00	–	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Parkowa w Węgrach	415.200,00	415.103,94	99,98
4.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotowiecku	198.000,00	–	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych	475.000,00	464.485,29	97,79
6.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiśniowa w Skalmierzycach	550.000,00	–	0,00
7.	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach	350.000,00	316.906,66	90,54
8.	Przebudowa parkingów przy ul. Hallera w Nowych Skalmierzycach	26.000,00	–	0,00
9.	Przebudowa parkingów przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach	76.300,00	–	0,00
10.	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki	364.800,00	–	0,00
11.	Wykup gruntu na cele publiczne	160.000,00	–	0,00
Ogółem:		3.465.300,00	1.207.417,42	34,84

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w całości obejmuje planowane w wysokości 757.422,00 zł i zrealizowane w kwocie 378.709,98 zł, tj. na poziomie 50,00% planu, dotacje na dofinansowanie publicznego transportu drogowego na terenie gminy, w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Kalisza, na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 kwietnia 2011 roku, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 206.330,00 zł zrealizowano kwotę 103.164,00 zł, co stanowi 50% planu,
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 551.092,00 zł zrealizowano 275.545,98 zł, co stanowi 50% planu (na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**696.563,48 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.450.889,12 zł został wykonany na poziomie 48,01% planu.

Wydatki w całości dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki bieżące w planowanej wysokości 1.270.889,12 zł zostały wykonane w kwocie 696.563,48 zł, co stanowi 54,81% planu.

W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4600 w planowanej wysokości 21.000,00 zł i zrealizowanej w kwocie 9.885,84 zł występują odszkodowania płacone właścicielom lokali mieszkalnych za bezumowne korzystanie lokatorów z lokali mieszkalnych.

Natomiast paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w planowanej wysokości 75.000,00 zł i zrealizowany w kwocie 50.285,15 zł dotyczy opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej wysokości 180.000,00 zł dotyczą zadania pt. „Wymiana pieców węglowych na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10”, gdzie w I półroczu wydatki nie zostały poniesione.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**130.756,03 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 383.000,00 zł został wykonany na poziomie 34,14% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na planowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 24.600,00 zł, co stanowi 24,60% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na planowaną kwotę w wysokości 110.000,00 zł został wykonany w kwocie 28.389,40 zł, co stanowi 25,81% planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, gdzie na plan w wysokości 173.000,00 zł wydatkowano kwotę 77.766,63 zł, co stanowi 44,95% planu.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA****6.515,45 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 148.320,00 zł został wykonany na poziomie 4,39% planu.

Dział w całości dotyczy wydatków związanych z realizacją unijnego projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w planowanej wysokości 148.320,00 zł. Plan finansowy projektu nie był zmieniany.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****3.853.186,68 zł**

Dział na planowaną kwotę w wysokości 7.927.839,14 zł został zrealizowany na poziomie 48,60% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje wydatki w ramach zadań zleconych w planowanej wysokości 118.271,00 zł i wykonane w wysokości 59.136,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planowanej wysokości 26.300,00 zł dotyczy dotacji na rzecz Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach. W I półroczu wydatek nie wystąpił.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Na planowaną kwotę w wysokości 217.000,00 zł wydatki wykonane stanowią kwotę 109.431,24 zł, co stanowi 50,43% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy i Miasta. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 6.395.374,50 zł zrealizowane wydatki stanowią kwotę 3.107.872,34 zł, co stanowi 48,60% planu.

Wydatki bieżące na plan w wysokości 6.290.374,50 zł zostały wykonane w kwocie 3.062.508,44 zł, co stanowi 48,69% planu.

Istotne co do wartości wydatki bieżące tego rozdziału przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
• Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	3.680.000,00	1.812.700,75	49,26
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	287.333,50	287.333,50	100,00
• Składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	728.800,00	353.584,38	48,52
• Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	86.600,00	34.807,44	40,19
• Wpłaty na PFRON (§ 4140)	50.000,00	13.122,00	26,24
• Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	40.000,00	29.423,00	73,56

• Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	318.000,00	59.056,15	18,57
• Zakup energii (§ 4260)	91.000,00	41.681,89	45,80
• Zakup usług remontowych (§ 4270)	145.000,00	20.972,32	14,46
• Zakup usług pozostałych (§ 4300)	380.000,00	201.656,29	53,07
• Różne opłaty i składki (§ 4430)	130.000,00	46.153,03	35,50
• Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	77.641,00	58.231,00	75,00

Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 105.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 45.363,90 zł, co stanowi 43,20% planu.

Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne obejmują następujące tytuły:

Lp.	Tytuł inwestycyjny / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Montaż centralnego zasilania awaryjnego UPS	35.000,00	–	0,00
2.	Zakup i wdrożenie nowej centrali telefonicznej	20.000,00	19.741,50	98,71
3.	Wymiana urządzeń wielofunkcyjnych	30.000,00	25.622,40	85,41
4.	Zakup licencji na oprogramowanie	20.000,00	–	0,00
Razem:		105.000,00	45.363,90	43,20

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 110.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 59.198,97 zł, co stanowi 53,82% planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych, gdzie na plan w wysokości 840.893,64 zł zrealizowano kwotę 403.756,18 zł, co stanowi 48,02% planu.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 600.000,00 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 265.816,57 zł, co stanowi 44,30% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w planowanej wysokości 37.882,64 zł wypłacono w 100%.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 9.011,00 zł wykonano w wysokości 6.759,00 zł, co stanowi 75,01% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 220.000,00 zł został wykonany w kwocie 113.791,95 zł, co stanowi 51,72% planu.

Paragraf 3030 w planowanej wysokości 210.000,00 zł i wykonany w kwocie 113.076,00 zł dotyczy wydatków na diety sołtysów.

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

**38.176,41 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 41.619,00 zł został wykonany na poziomie 91,73% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na planowaną kwotę w wysokości 3.122,00zł dotyczy wydatków na aktualizację spisów wyborców. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na planowaną kwotę w wysokości 38.497,00 zł został wykonany w kwocie 38.176,41 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**229.527,87 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 539.500,00 zł został wykonany na poziomie 42,54% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – obejmuje planowane oraz zrealizowane dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim dla Komisariatu w Nowych Skalmierzycach, poprzez państwowy fundusz celowy w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – obejmuje planowaną wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie wiaty szkoleniowej w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – obejmuje ogół wydatków na utrzymanie zdolności bojowej jednostek OSP oraz utrzymanie strażnic. W ramach tych wydatków w paragrafie 2820 występują planowane w wysokości 37.500,00 zł oraz wykonane w kwocie 1.100,00 zł dotacje dla OSP na wydatki bieżące oraz w paragrafie 6230 planowana w wysokości 12.500,00 zł oraz wykonana w 100% planu dotacja majątkowa dla OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – obejmuje planowane w wysokości 10.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, które nie zostały wykonane.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**258.500,31 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 800.000,00 zł został wykonany na poziomie 32,31% planu.

Rekordowo niski poziom stóp procentowych utrzymujący się w I półroczu bieżącego roku doprowadził do oszczędności w tym zakresie.

Na odsetki składają się:

- Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu 44.097,31 zł
- Odsetki od obligacji 214.403,00 zł

Razem: 258.500,31 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**0,00 zł**

Dział w całości dotyczy rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, których utworzenie przewidziane jest odrębnymi przepisami w planowanej wysokości 290.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 85.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**13.367.126,13 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 30.068.775,59 zł został wykonany na poziomie 44,46% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie gminy. Na plan w wysokości 18.937.290,76 zł wydatki I półrocza 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 8.082.675,51 zł, co stanowi 42,68% planu.

Wydatki bieżące w planowanej wysokości 17.537.606,90 zł zostały wykonane w kwocie 8.040.855,51 zł, co stanowi 45,85% planu.

Wydatki bieżące w szkołach bez realizowanych projektów unijnych przedstawiają się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	1.357.355,00	624.813,96	46,03
Szkoła Podstawowa w Droszewie	1.419.120,00	629.639,57	44,37
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.727.650,00	818.191,70	47,36
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	1.290.846,00	648.242,18	50,22
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	2.871.366,00	1.353.353,06	47,13
Szkoła Podstawowa w Ociężu	1.958.680,00	1.021.149,74	52,13
Szkoła Podstawowa im. „Powstańców Wielkopolskich” w Nowych Skalmierzycach	4.022.036,00	1.689.657,06	42,01
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	2.701.926,00	1.213.641,23	44,92
<b>Razem:</b>	<b>17.348.979,00</b>	<b>7.998.688,50</b>	<b>46,10</b>

Wydatki bieżące obejmują również wydatki związane z realizacją następujących projektów unijnych:

- „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie”, który jest realizowany w latach 2018 – 2021 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 259.693,70 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 166.333,40 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 30.828,73 zł, co stanowi 18,53 % planu rocznego.

W I półroczu plan finansowy projektu zmieniony był uchwałą nr VI.54.2019 z dnia 28.02.2019 roku poprzez zwiększenie planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 82.383,40 zł (tj. środki niewydatkowane z roku 2018).

- „Erasmus +” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w latach 2018 – 2020 na ogólną kwotę wydatków w wysokości 68.116,20 zł, gdzie na 2019 rok przypada kwota 22.294,50 zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 11.338,28 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego.

Plan finansowy projektu zmieniony został uchwałą nr VI.54.2019 z dnia 28.02.2019 roku poprzez przeniesienia po stronie wydatków na kwotę 5.500,00 zł.

Ogółem wydatki planowane projektów unijnych stanowią kwotę 188.627,90 zł natomiast zrealizowane zostały w kwocie 42.167,01 zł, co stanowi 22,35% planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco (bez projektów unijnych):

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	839.326,00	376.992,76	44,92
Szkoła Podstawowa w Droszewie	830.282,00	385.475,09	46,43
Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.000.000,00	485.842,39	48,58
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	753.173,00	385.769,89	51,22
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.695.710,00	758.321,69	44,72
Szkoła Podstawowa im. w Ociążu	1.153.142,00	536.006,15	46,48
Szkoła Podstawowa im. „Powstańców Wielkopolskich” w Nowych Skalmierzycach	2.408.090,00	957.041,72	39,74
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	1.466.836,00	643.477,92	43,87
Razem:	10.146.559,00	4.528.927,61	44,64

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 861.599,00 zł wykonano w kwocie 672.642,04 zł, co stanowi 78,07% planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 561.573,00 zł wykonano w kwocie 421.814,00 zł, co stanowi 75,11% planu.

Wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 1.399.683,86 zł zostały wykonane w wysokości 41.820,00 zł, co stanowi 2,99% planu i dotyczą zadania pt. „Adaptacja pomieszczeń budynku

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola”.

Rozdział 80103 dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 1.475.194,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 637.354,71 zł, co stanowi 43,20% planu.

Planowane oraz wykonane wydatki są w całości wydatkami bieżącymi.

Na poszczególne szkoły przypada odpowiednio:

<b>Oddział przedszkolny przy:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych	211.140,00	74.623,82	35,34
Szkole Podstawowej w Droszewie	158.084,00	100.973,34	63,87
Szkole Podstawowej w Gostyczynie	322.900,00	149.127,71	46,18
Szkole Podstawowej w Kotowiecku	266.081,00	119.902,79	45,06
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	516.989,00	192.727,05	37,28
<b>Razem:</b>	<b>1.475.194,00</b>	<b>637.354,71</b>	<b>43,20</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 915.661,00 zł wykonano w kwocie 399.063,12 zł, co stanowi 43,58% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 71.458,00 zł zostały wykonane w wysokości 57.874,82 zł, co stanowi 80,99% planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 42.651,00 zł zrealizowano w wysokości 32.238,00 zł, co stanowi 75,59 % planu.

Rozdział 80104 dotyczy wydatków na przedszkola, gdzie na planowaną kwotę w wysokości 5.615.378,00 zł wykonanie wynosi kwotę 2.755.903,12 zł, co stanowi 49,08% planu.

Wydatki bieżące w planowanej wysokości 5.583.378,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.723.903,12 zł, co stanowi 48,79% planu.

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków występują wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330), gdzie na planowaną kwotę w wysokości 230.000,00 zł wykonano 137.237,21 zł, co stanowi 59,67% planu.

Wydatki bieżące w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.822.873,00	1.439.337,81	50,99
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.882.417,00	851.494,54	45,23
Publiczne Przedszkole w Ociążu	648.088,00	295.833,56	45,65
<b>Razem:</b>	<b>5.353.378,00</b>	<b>2.586.665,91</b>	<b>48,32</b>



Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 3.100.763,00 zł wykonano w kwocie 1.418.196,03 zł, co stanowi 45,74% planu, w tym:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	1.610.048,00	774.796,35	48,12
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.126.715,00	483.743,52	42,93
Publiczne Przedszkole w Ociążu	364.000,00	159.656,16	43,86
Razem:	3.100.763,00	1.418.196,03	45,74

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę 254.702,00 zł zostały wypłacone w wysokości 197.404,86 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) w planowanej wysokości 176.992,00 zł zostały wykonane w kwocie 133.222,00 zł, co stanowi 75,27% planu.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w planowanej i wykonanej kwocie 32.000,00 zł dotyczą zadania pt. „Zakup i montaż zestawu do zabawy – PP Jarzębinka”.

Rozdział 80110 – Gimnazja – obejmuje wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych, gdzie na plan w wysokości 1.083.229,00 zł zrealizowano kwotę 558.846,30, co stanowi 51,59% planu. Planowane oraz poniesione wydatki w całości dotyczą wydatków bieżących.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na klasy gimnazjalne przedstawiają się następująco:

<b>Klasy gimnazjalne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	712.338,00	397.753,13	55,84
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu	370.891,00	161.093,17	43,43
Razem:	1.083.229,00	558.846,30	51,59

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 759.435,00 zł zostały wykonane w kwocie 370.361,05 zł, co stanowi 48,77% planu, w tym na poszczególne szkoły przypada:

<b>Klasy gimnazjalne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	488.945,00	268.849,76	54,99
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu	270.490,00	101.511,29	37,53
Razem:	759.435,00	370.361,05	48,77

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 63.212,00 zł zrealizowano w kwocie 62.902,91 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę 39.662,00 zł wykonano w wysokości 29.947,00 zł, co stanowi 75,51% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę w wysokości 370.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 173.308,09 zł, co stanowi 46,84% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę w wysokości 110.893,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.015,98 zł, co stanowi 49,61% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.163.274,00 zł został wykonany w kwocie 591.515,46 zł, co stanowi 50,85% planu. Planowane oraz zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących na prowadzenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu.

Wydatki w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

<b>Stołówki szkolne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	413.168,00	228.477,25	55,30
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	624.304,00	300.291,09	48,10
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu	125.802,00	62.747,12	49,88
Razem:	1.163.274,00	591.515,46	50,85

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 461.346,00 zł zostały wykonane w kwocie 240.272,26 zł, co stanowi 52,08% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 37.994,00 zł wykonano w wysokości 35.932,61 zł.

Odpisy na ZFŚS w planowanej kwocie 13.361,00 zł wykonano w wysokości 10.110,00 zł, co stanowi 75,67% planu.

Rozdział 80149 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych itd., gdzie na planowaną kwotę w wysokości 53.046,00 zł wydatki zrealizowane stanowią kwotę 32.077,19 zł, co stanowi 60,47% planu. Wydatki dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach.

Rozdział 80150 dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gdzie

na planowaną kwotę w wysokości 1.071.831,00 zł wydano kwotę 359.065,93 zł, co stanowi 33,50% planu. Planowane oraz wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	120.950,00	85.150,24	70,40
Szkoła Podstawowa w Droszewie	87.755,00	21.345,89	24,32
Szkoła Podstawowa w Gostycynie	–	–	–
Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	83.269,00	14.923,97	17,92
Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	228.082,00	69.117,80	30,30
Szkoła Podstawowa w Ociążu	139.419,00	32.732,36	23,48
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	301.909,00	116.823,90	38,70
Szkoła Podstawowa im. „Polskich Noblistów” w Nowych Skalmierzycach	110.447,00	18.971,77	17,18
Razem:	1.071.831,00	359.065,93	33,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w planowanej wysokości 709.979,00 zł wykonano w kwocie 226.177,00 zł, co stanowi 31,86% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w planowanej kwocie 67.074,00 zł wykonano w wysokości 46.636,95 zł, co stanowi 69,53% planu.

Odpisy na ZFŚS na plan w wysokości 33.841,00 zł zrealizowano w kwocie 27.216,00 zł, co stanowi 80,42% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 188.639,83 zł został wykonany w kwocie 121.363,84 zł, co stanowi 64,34% planu.

Rozdział w paragrafie 2820 obejmuje planowaną w wysokości 70.000,00 zł i zrealizowaną w kwocie 68.272,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Paragraf 3020 w planowanej kwocie 19.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 9.600,00 zł dotyczy świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Planowane wydatki na nagrody konkursowe (§ 4190) na planowaną kwotę 10.000,00 zł wykonano w wysokości 1.532,00 zł.

Największą pozycję tego rozdziału stanowi planowana w wysokości 77.139,83 zł kwota na zakupy usług pozostałych (§ 4300) wykonana w wysokości 41.959,84 zł, co stanowi 54,39% planu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**82.597,66 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 386.600,74 zł został wykonany na poziomie 21,37% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – obejmuje planowaną w wysokości 15.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu.  
W I półroczu 2019 roku wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 85153 dotyczy wydatków na zwalczanie narkomanii, gdzie na plan w wysokości 30.000,00 zł wydano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 40,00% planu.

Rozdział 85154 obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w planowanej kwocie 172.219,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 57.856,35 zł, co stanowi 33,59% planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 169.381,74 zł został wykonany w kwocie 12.741,31 zł, co stanowi 7,52% planu.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą następujących projektów:

- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia” w kwocie 137.500,00 zł, gdzie wydano kwotę 8.680,00 zł
- „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci” w kwocie 25.000,00 zł, gdzie wydano kwotę 3.080,00 zł
- „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 2.811,01 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na kwotę 1.070,73 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły.

oraz 3.000,00 zł na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdzie wykonanie stanowi kwotę 981,31 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**2.259.398,15 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.850.591,21 zł został wykonany na poziomie 46,58% planu.

Rozdział 85202 obejmuje wydatki z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, gdzie na plan w wysokości 1.208.400,00 zł wydano kwotę 550.009,54 zł, co stanowi 45,52% planu.

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 1.103.549,25 zł, która została wykonana w kwocie 556.068,25 zł, co stanowi 50,39% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 19.300,00 zł wydatki wykonane stanowią kwotę 6.055,38 zł, co stanowi 31,38% planu.

Rozdział 85213 obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na planowaną kwotę w wysokości 34.293,00 zł wydatki wykonane stanowią kwotę 16.317,26 zł, co stanowi 47,58% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę w wysokości 339.295,00 zł zrealizowano 110.266,86 zł, co stanowi 32,50% planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę w wysokości 120.500,00 zł zrealizowano w kwocie 44.295,50 zł, co stanowi 36,76% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w planowanej kwocie 389.804,00 zł zrealizowano w wysokości 184.902,25 zł, co stanowi 47,43% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan w wysokości 1.269.769,00 zł wydatki poniesione wynoszą kwotę 616.416,77 zł, co stanowi 48,55% planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 834.438,00 zł zostały wykonane w kwocie 383.735,23 zł, co stanowi 45,99% planu. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na plan w wysokości 59.693,00 zł wykonano w 100%. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) w planowanej kwocie 20.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.675,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 138.286,08 zł wykonano w kwocie 54.852,06 zł, co stanowi 39,67% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 189.455,88 zł wykonano w kwocie 105.464,00 zł, co stanowi 55,67% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 37.939,00 zł zrealizowano 14.750,28 zł, co stanowi 38,88% planu.

Wydatki dotyczą obsługi warsztatów i konferencji oraz prowadzenia klubu dziecięcego.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**227.843,99 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 632.979,00 zł został wykonany na poziomie 36,00% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan w wysokości 543.237,00 zł wykonano w kwocie 213.360,79 zł, co stanowi 39,28% planu.

Wydatki (bieżące) w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach	168.733,00	86.648,10	51,35
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach	224.061,00	83.447,94	37,24
Szkole Podstawowej im. „Jana Pawła II” w Ociążu	150.443,00	43.264,75	28,76
Razem:	543.237,00	213.360,79	39,28

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na plan w wysokości 372.126,00 zł zrealizowano w kwocie 130.312,69 zł, co stanowi 35,02% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na planowaną kwotę w wysokości 31.476,00 zł wypłacono w wysokości 28.259,01 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na kwotę 17.320,00 zł zrealizowano w wysokości 13.020,00 zł, co stanowi 75,17% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w planowanej wysokości 14.742,00 zł wykonano w kwocie 14.483,20 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na planowaną kwotę w wysokości 75.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Rozdział zawiera planowane wydatki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy i Miasta.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**8.239.923,71 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 15.080.354,17 zł został wykonany na poziomie 54,64% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na planowaną kwotę w wysokości 8.786.803,00 zł został wykonany w kwocie 5.059.695,60 zł, co stanowi 57,58% planu.

Rozdział zawiera wydatki związane z rządowym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „Program 500+” oraz wydatki na pokrycie kosztów zleconego zadania.

Na planowaną kwotę wydatków związanych z wypłatą świadczeń w wysokości 8.655.000,95 zł wydatki wykonane stanowią kwotę 4.982.980,60 zł, co stanowi 57,57% planu.

Wydatki na obsługę zleconego zadania w planowanej kwocie 131.802,05 zł wykonano w wysokości 76.715,00 zł, co stanowi 58,20% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę w wysokości 5.046.812,00 zł został wykonany w kwocie 2.542.236,33 zł. Rozdział zawiera wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego.

Na planowaną kwotę świadczeń w wysokości 4.631.243,64 zł wypłacono kwotę 2.323.668,43 zł, co stanowi 50,17% planu. Poza tym w ramach zadań własnych, w paragrafie 3110 występują planowane w wysokości 80.000,00 zł oraz wykonane w kwocie 42.500,00 zł świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, w ramach programu pt. „Kasa dla bobasa”. Pozostałe wydatki stanowią planowane i zrealizowane wydatki na pokrycie kosztów zleconego zadania, gdzie na plan w wysokości 335.568,36 zł zrealizowano kwotę 176.067,90 zł, co stanowi 52,47% planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na planowaną kwotę w wysokości 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan w wysokości 175.222,00 zł, zrealizowano kwotę 87.453,93 zł, co stanowi 49,91% planu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na planowaną kwotę w wysokości 975.156,17 zł, został wykonany w kwocie 506.626,10 zł, co stanowi 51,95% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) na planowaną kwotę w wysokości 572.051,00 zł zrealizowano w kwocie 299.010,38 zł, co stanowi 52,27% planu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) na plan w wysokości 51.313,00 zł zostały wypłacone w wysokości 35.316,50 zł, co stanowi 68,83% planu.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) na planowaną kwotę w wysokości 19.712,00 zł zrealizowano w wysokości 14.785,00 zł, co stanowi 75,01% planu.

Rozdział w paragrafie 6660 zawiera wydatek w wysokości 282,80 zł dotyczący zwrotu części dotacji majątkowej przeznaczonej na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2018”, powstałej w wyniku korekty rozliczenia dotacji za 2018 rok wraz z odsetkami zwłoki (§ 4560) w wysokości 0,37 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje wydatki na wspieranie rodzin zastępczych, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocnicze w planowanej wysokości 69.826,00 zł, które wykonano w wysokości 28.410,27 zł, co stanowi 40,69% planu.

Rozdział 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... – w planowanej wysokości 24.535,00 zł został wykonany w kwocie 15.501,48 zł, co stanowi 63,18% planu.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.335.154,98 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 13.137.318,79 zł został wykonany na poziomie 17,77% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 277.500,00 zł został wykonany w kwocie 156.531,40 zł, co stanowi 56,41% planu.

Wydatki bieżące w planowanej wysokości 63.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.129,90 zł, co stanowi 19,25% planu.

Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 214.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 144.401,50 zł, co stanowi 67,32% planu, w tym:

- zadanie pt. „Budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Nowe Skalmierzyce – II etap” w planowanej wysokości 14.500,00 zł, które zostało wykonane w kwocie 13.407,00 zł,
- planowane w wysokości 200.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 130.994,50 zł dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (65,50% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na planowaną kwotę w wysokości 2.420.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.276.633,37 zł, co stanowi 52,75% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- kosztów administracyjnych oraz obsługi finansowo – księgowej systemu zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi w planowanej wysokości 105.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 57.223,97 zł, co stanowi 54,50% planu,
- kosztów świadczenia usług zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zarządzania składowiskiem w rekultywacji w planowanej wysokości 2.315.000,00 zł i wykonane w kwocie 1.219.409,40 zł, co stanowi 52,67% planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w planowanej wysokości 339.000,00 zł został wykonany w kwocie 113.619,70 zł, co stanowi 33,52% planu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę w wysokości 358.200,00 zł został zrealizowany w wysokości 232.738,94 zł, co stanowi 64,97% planu.



Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 8.298.864,58 zł został wykonany w kwocie 369,00 zł.

Rozdział zawiera w paragrafie 4300 planowane w wysokości 10.000,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 369,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

Paragrafy 6057 oraz 6059 na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 7.828.864,58 zł dotyczy zadania pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

Projekt polega na montażu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych na dachach budynków posiadanych przez osoby fizyczne. Uczestnicy projektu jako wkład własny zadeklarowali swój udział stanowiący 15% planowanych kosztów netto oraz należny podatek VAT od wykonanych usług.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 do wysokości 85% planowanych wydatków netto tj. na podstawie podpisanej umowy dofinansowania, do wysokości 6.042.601,58 zł (umowa z dnia 28 maja 2018 roku zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego).

Plan finansowy projektu w roku 2019 nie był zmieniany.

Na dzień sprawozdawczy wydatki na realizację projektu nie zostały poniesione. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w połowie miesiąca lipca br. Po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawców zadania, pewnych modyfikacjach zakresu rzeczowego, na które Urząd Marszałkowski wyraził zgodę, ostateczny planowany wydatek na to zadanie uległ obniżeniu, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział w paragrafie 6230 zawiera planowane w wysokości 460.000,00 zł dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych mieszkańców gminy na ekologiczne. Wydatki z tego tytułu wystąpią w II półroczu br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 84.609,00 zł został wykonany w kwocie 23.398,22 zł, co stanowi 27,65% planu.

Rozdział w paragrafie 2310 oraz 6610 zawiera planowane w wysokości 46.069,00 zł oraz 18.240,00 zł dotacje na utrzymanie oraz modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano część dotacji w wysokości 19.197,02 zł na utrzymanie schroniska. Poza tym z różnych paragrafów tego rozdziału wydano kwotę 4.201,20 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę w wysokości 1.191.311,00 zł zrealizowane wydatki stanowią kwotę 501.030,14 zł, co stanowi 42,06% planu.

Rozdział w paragrafie 6010 zawiera planowane w wysokości 73.311,00 zł wydatki na objęcie nowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, które na dzień sprawozdawczy nie są zrealizowane.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 25.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Rozdział

obejmuje planowaną dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu usuwania azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planowanej kwocie 142.834,21 zł został wykonany w wysokości 30.834,21 zł, co stanowi 21,59% planu.

Rozdział w paragrafie 4300 zawiera planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie programu ochrony środowiska, gdzie wydatki nie wystąpiły.

Paragraf 4430 obejmuje planowane w wysokości 5.000,00 zł wydatki na opłaty i składki.

Wydatki majątkowe ujęte w paragrafach 6050 oraz 6619 dotyczą następujących tytułów:

- zadanie inwestycyjne pt. „Wiata edukacji ekologicznej w Nowych Skalmierzycach” w planowanej wysokości 92.000,00 zł, gdzie wydatki nie wystąpiły oraz
- dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 30.834,21 zł, gdzie wydatki wystąpiły w planowanej wysokości.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem środków unijnych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 1.257.266,92 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 4.556.074,00 zł został wykonany na poziomie 27,60% planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę w wysokości 1.743.783,00 zł został wykonany w kwocie 569.475,99 zł, co stanowi 32,66% planu.

Na wydatki składają się:

- dotacje celowe dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2820) w planowanej wysokości 300.000,00 zł, gdzie wydatkowano kwotę 236.102,00 zł, co stanowi 78,70% planu,
- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów w planowanej wysokości 946.243,00 zł i zrealizowane w wysokości 330.729,49 zł, co stanowi 34,95% planu,
- wydatki majątkowe (§ 6057 i 6059) w planowanej wysokości 497.540,00 zł na realizację zadania pt. „Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego” z dofinansowaniem ze środków unijnych, gdzie wydatki poniesione stanowią kwotę 2.644,50 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019. Plan finansowy projektu w roku bieżącym nie uległ zmianie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę w wysokości 1.378.791,00 zł został wykonany w wysokości 450.364,43 zł, co stanowi 32,66% planu.

Rozdział w paragrafie 2480 obejmuje planowaną w wysokości 126.500,00 zł oraz zrealizowaną w kwocie 63.252,00 zł dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta na prowadzenie działalności kulturalnej.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wiejskich świetlic, ich remontami oraz organizacją imprez kulturalnych w planowanej wysokości 719.291,00 zł zrealizowano w kwocie 331.762,43 zł, co stanowi 46,12% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na planowaną kwotę w wysokości 533.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.350,00 zł, co stanowi 10,38% planu.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących tytułów:

Lp.	Tytuł inwestycji / zakupu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa ogrodzenia gminnej działki w Gałązkach Małych	23.000,00	–	–
2.	Budowa ogrodzenia gminnej działki w Kościuszkowie	10.000,00	–	–
3.	Budowa placu zabaw w Nowych Skalmierzycach	50.000,00	–	–
4.	Budowa zadaszenia nad sceną przy świetlicy w Biskupicach Ołobocznych	10.000,00	–	–
5.	Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów – wkład własny	20.000,00	–	–
6.	Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu	200.000,00	55.350,00	27,68
7.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Boczków	100.000,00	–	–
8.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Kurów	100.000,00	–	–
9.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w sołectwie Skalmierzyce – wkład własny	20.000,00	–	–
<b>Razem:</b>		<b>533.000,00</b>	<b>55.350,00</b>	<b>10,38</b>

Rozdział 92116 – Biblioteki – w planowanej wysokości 373.500,00 zł został wykonany w wysokości 186.750,00 zł, co stanowi 50% planu. Wydatek dotyczy dotacji na działalność dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w zakresie prowadzenia biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.060.000,00 zł został wykonany w kwocie 50.676,50 zł, co stanowi 4,78% planu.

Rozdział w paragrafie 2720 zawiera planowaną i zrealizowaną kwotę w wysokości 50.000,00 zł stanowiącą dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W paragrafie 4340 występuje planowany w wysokości 1.000.000,00 zł wydatek na zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych tj. elewacji byłego

dworca PKP w Nowych Skalmierzycach. Zgodnie z harmonogramem prac wydatki tego paragrafu wystąpią w II półroczu br.

Poza tym występuje planowany w wysokości 10.000,00 zł oraz wykonany w kwocie 676,50 zł wydatek na zakup usług pozostałych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**701.581,90 zł**

Dział na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.310.892,00 zł został wykonany na poziomie 53,52% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planowanej wysokości 827.792,00 zł został wykonany w kwocie 317.554,90 zł, co stanowi 38,36% planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury sportowej oraz remonty w planowanej wysokości 525.792,00 zł wykonano w wysokości 317.554,90 zł, co stanowi 60,40% planu.

Wydatki majątkowe w planowanej wysokości 302.000,00 zł nie wystąpiły.

Plan dotyczy następujących zadań:

- „Montaż kostki brukowej do bramy dojazdowej ”F” na Stadionie Miejsko–Gminnym” w planowanej wysokości 22.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych” w planowanej wysokości 230.000,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce” w planowanej wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki na powyższe tytuły wystąpią w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – na planowaną kwotę w wysokości 405.000,00 zł został wykonany w kwocie 360.000,00 zł, co stanowi 88,89% planu.

Poniesione wydatki w całości dotyczą dotacji na dofinansowanie zadań związanych ze sportem zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Planowane w wysokości 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych nie wystąpiły.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w planowanej wysokości 78.100,00 zł został wykonany w kwocie 24.027,00 zł, co stanowi 30,76% planu. Rozdział dotyczy wydatków związanych z nauką pływania dzieci i młodzieży.

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>
600	382.600,45
700	43.165,28
710	12.592,99

750	74.270,20
754	11.279,18
757	21.114,04
801	35.856,97
851	12.134,99
852	17.476,69
855	8.908,92
900	209.150,92
921	153.270,11
926	13.233,00
Ogółem:	<b>995.053,74</b>

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

**a) Przychody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4.450.000,00	4.797.081,81
	Razem:	4.450.000,00	4.797.081,81

**b) Rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	802.232,70	340.804,00
Wykup innych papierów wartościowych – obligacji	982	1.300.000,00	600.000,00
	Razem:	2.102.232,70	940.804,00

**Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 30.06.2019 roku wynosi 18.662.891,55 zł.

**Ogółem dochody i wydatki**

	Dochody	Wydatki	Różnica
<b>Plan</b>	86.943.647,48	89.291.414,78	- 2.347.767,30
<b>Wykonanie</b>	42.381.700,18	38.094.682,00	4.287.018,18

### **Realizacja zadań na podstawie porozumień:**

Dochody: Dział 600, plan: 207.103,00 zł, wykonanie: 0,00 zł,

Wydatki: Dział 600, plan: 207.103,00 zł, wykonanie: 146.783,81 zł.

**Stan pozostałych do zapłaty należności** na dzień 30.06.2019 roku wynosi: 15.246.471,11 zł.

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

Na plan w wysokości 90.000,00 zł dochody zrealizowane wynoszą kwotę 40.826,34 zł, co stanowi 45,36% planu.

Wydatki na plan w wysokości 90.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 40.826,34 zł, co stanowi 45,36% planu, w tym:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	01008	2830	25.000,00	25.000,00	100,00
010	01008	4270	40.000,00	15.826,34	39,57
900	90026	2710	25.000,00	0,00	–
Razem:			90.000,00	40.826,34	45,36

Sierpień 2019

Opracował:

Skarbnik

Bolesław Borkowski