

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 57/2019 Burmistrza Gminy Zagórów  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie  
przebiegu wykonania budżetu Gminy i  
Miasta Zagórów za I półrocze 2019 rok

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów  
za I półrocze 2019 rok**

**Gmina i Miasto Zagórów  
lipiec 2019 rok**

Budżet Gminy i Miasta Zagórów uchwalony Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 44.530.537,04**
- wydatków **zł.- 52.633.737,04**
- deficyt budżetu w wysokości **zł.- 8.103.200,00** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i tak na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 45.807.211,18**
- wydatków **zł.- 54.754.773,47**
- deficyt budżetu w wysokości **zł.- 8.947.562,29** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków za lata ubiegłe.

Zmiany w budżecie wprowadzone były Uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr III/27/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Zagórów:

- Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 17 maja 2019 roku.

**Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały zwiększeniem środków na:**

- 1) Aktywne tablice zł. – 14.000,00
- 2) dodatki energetyczne zł.- 2.400,00
- 3) realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zł.- 1.000,00
- 4) posiłki w szkole i w domu zł.- 118.061,59
- 5) środki z Urzędu Marszałkowskiego – budowa drogi Augustynów – Michalinów Oleśnicki zł.- 144.000,00
- 6) Program „Wyruszamy w świat przyrody i matematyki” zł.- 300.000,00
- 7) dofinansowanie przedszkola zł.- 22.448,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zł.- 73.385,00
- 9) dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie paliwa zł.- 513.649,17
- 10) dofinansowanie M-GOPS zł.- 2.400,00
- 11) środki na bezpłatne podręczniki zł.- 63.583,63
- 12) wybory do rad gmin, powiatów, sejmików i województwa zł.- 210,00
- 13) subwencja oświatowa zł.- 60.421,00
- 14) Urząd Marszałkowski „Budowa Oczyszczalni Ścieków” zł.-318,75
- 15) środki na siłownię zewnętrzna zł.- 25.000,00
- 16) wybory do Parlamentu Europejskiego zł.- 31.362,00

**Razem zwiększenia zł.- 1.372.239,14****Zmniejszenia**

Zmniejszenie podatku od nieruchomości zł- 95.565,00

**Razem zmniejszenia zł.- 95.565,00**

Plan dochodów do wcześniej uchwalonych na 2019 rok został zwiększony o kwotę zł.- 1.276.674,14.

Dodatkowo wprowadzono wolne środki za lata ubiegłe zł.- 844,362,29. W związku z tym wydatki wzrosły o kwotę zł.- 2.121.036,43.

**Wykonanie dochodów**

Plan dochodów wynosił zł.- 45.807.211,18 a wykonanie wyniosło zł.- 24.465.295,93 tj. 53,40 %.

w tym:

- dochody bieżące – plan zł.- 38.231,260,79 wykonanie zł.- 21.365.212,81 - tj. 55,88 %.
- dochody majątkowe – plan zł.- 7.575.950,39 wykonanie zł.- 3.100.083,12 tj. 40,92 %.

Realizacja w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

**1. Dochody własne**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody własne	5.870.435,00	3.223.707,56	54,91
Udziały w podatku dochodowym	5.393.022,00	2.526.715,64	46,85

**2. Dotacje**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej	10.753.465,80	6.498.412,80	60,43
2.	Na zadania własne	805.614,59	468.420,00	58,14
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	86.000,00	43.000,00	50,00
4.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	7.911.485,79	3.290.101,93	41,58
<b>Razem</b>		<b>19.556.566,18</b>	<b>10.299.934,73</b>	<b>52,66</b>

### 3. Subwencje

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Subwencja oświatowa	7.985.006,00	4.913.848,00	61,53
2.	Subwencja wyrównawcza	6.743.361,00	3.371.682,00	50,00
3.	Subwencja równoważąca	258.821,00	129.408,00	49,99
<b>Razem</b>		<b>14.987.188,00</b>	<b>8.414.938,00</b>	<b>56,14</b>

## Wykonanie dochodów własnych

### 1. Dochody podatkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	2.764.435,00	1.304.994,49	47,20
2.	Podatek rolny	314.000,00	196.703,39	62,64
3.	Podatek od środków transportowych	119.000,00	61.550,50	51,72
4.	Podatek leśny	97.500,00	54.828,38	56,23
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	901,49	30,04
6.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	2.181,00	21,84
7.	Opłata skarbową	23.000,00	18.620,24	80,95
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	118.150,65	69,50
<b>Razem</b>		<b>3.500.935,00</b>	<b>1.757.930,14</b>	<b>50,21</b>

### Zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2019 roku

• podatek rolny zł.- 26.457,70
• podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- 6.888,67
• podatek od nieruchomości zł.- 171.594,77 w tym podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.- 121.705,07
• podatek od środków transportowych zł.- 53.994,61
• za zajęcie pasa drogowego zł.- 15.050,00
• opłaty za pozwolenie na alkohol zł.- 0,01
• odsetki od czynszu za mieszkanie komunalne zł.- 43.948,10
• podatek leśny zł.- 3.041,59
• czynsze i dzierżawy zł.- 53.875,26
• zwrot opłat zaliczki alimentacyjnej zł.- 1.352.231,28

• opłaty za odpady komunalne zł.- 92.289,28
• podatek od czynności cywilno-prawnych zł.- 2.776,09
<b>Razem zł.- 1.822.147,36</b>

W I półroczu 2019 roku pracownicy ds. wymiaru podatków wystawili 3147 szt. decyzji 644 szt. decyzji dotyczących zwrotu akcyzy.

W celu ściągnięcia należności wdrożono procedury egzekucyjne.

Na wszystkich zalegających podatników w roku ubiegłym zostały wystawione:

- upomnienia – 65 szt.,
- tytuły egzekucyjne – 62 szt.
- z tytułu egzekucji wpłynęła do budżetu kwota zł.- 3.093,09
- upomnienia dotyczące odpadów komunalnych – 64 szt.
- tytuły egzekucyjne – 28 szt.
- wpłynęła do budżetu kwota zł.- 2.959,60 z tytułu zaległości opłat dotyczących odpadów komunalnych

### **I. Skutki obniżenia uchwalonych stawek podatkowych za I półrocze 2019 rok wynoszą zł.- 443.915,46**

w tym:

- podatek od nieruchomości zł.- 408.817,86
- podatek od środków transportowych zł.- 35.097,60

### **II. Skutki umorzonych podatków i opłat za I półrocze 2019 roku wynoszą zł.- 7.868,00**

w tym:

- podatek rolny zł.- 630,00
- podatek nieruchomości zł.- 238,00
- podatek od spadków i darowizn zł.- 7.000,00

### **III. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł.- 6.751,14**

- podatek od nieruchomości zł.- 6.751,14  
/ zwolnienia Rady Miejskiej

## **2. Dochody niepodatkowe**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z usług opiekunek domowych	15.000,00	20.950,50	139,67
2.	Wpływy z opłaty targowej	330.000,00	170.849,00	51,77
3.	Odsetki za zwłokę	2.500,00	1.762,36	70,49
4.	Koszty egzekucyjne	5.000,00	1.094,28	21,88
5.	Opłata za śmieci	1.030.000,00	590.934,31	57,37
6.	Zajęcie pasa drogowego	50.000,00	53.974,79	107,94
<b>Razem</b>		<b>1.432.500,00</b>	<b>839.565,24</b>	<b>58,60</b>

### **3. Dochody z majątku gminy**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Czynsze za lokale i mieszkania	300.000,00	123.686,52	41,22
2.	Czynsze za obwody łowieckie	4.000,00	1.230,66	30,76
3.	Sprzedaż mieszkań	-	74.320,00	-
4.	Wieczyste użytkowanie	-	1.714,14	-
5.	Przekształcenie użytkowania prawa wieczystego	-	1.888,80	-
6.	Różne opłaty	-	1.500,00	-
7.	Sprzedaż koszy	-	1.511,67	-
<b>Razem</b>		<b>304.000,00</b>	<b>205.851,79</b>	<b>67,71</b>

### **4. Pozostałe**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływ dywidendy	-	250,58	-
2.	Wpłaty zaległe	-	473,10	-
3.	Różne wpływy	-	6.084,44	-
4.	Opłaty za przedszkole - wyżywienie	130.000,00	57.798,30	44,46
5.	Opłaty za pozwolenie na alkohol	150.000,00	105.497,87	70,33
6.	Odsetki od lokat	35.000,00	11.120,94	31,77
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35.000,00	9.310,77	26,60
8.	Wpłaty ze stołówek	225.000,00	138.768,00	61,67
9.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	14.856,00	74,28
10.	Wpływy opłat za korzystanie ze środowiska	18.000,00	4.938,82	27,43
11.	Środki z niewygasających wydatków	-	391,22	-
12.	Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolach	20.000,00	20.137,35	100,68
13.	Zwrot podatku VAT	-	50.733,00	-
<b>Razem</b>		<b>633.000,00</b>	<b>420.360,39</b>	<b>66,40</b>

### **5. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Środki na dopłaty do paliwa	513.649,17	513.649,17	100,00
2.	Urzędy wojewódzkie – USC	77.300,00	38.652,00	50,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	33.414,00	32.280,00	96,60
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56.072,00	46.000,00	82,03
5.	Świadczenia rodzinne	4.694.001,00	2.702.000,00	57,56
6.	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.400,00	2.400,00	100,00
7.	Dodatki mieszkaniowe – energetyczne	2.400,00	2.400,00	100,00
8.	Świadczenia wychowawcze	5.309.646,00	3.096.448,00	58,31
9.	Karta Dużej Rodziny	1.000,00	1.000,00	100,00
10.	Bezpłatny dostęp do podręczników	63.583,63	63.583,63	100,00
<b>Razem</b>		<b>10.753.465,80</b>	<b>6.498.412,80</b>	<b>60,43</b>

**6. Udziały w dochodach budżetu państwa**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.358.022,00	2.507.015,00	46,78
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	19.700,64	56,29
<b>Razem</b>		<b>5.393.022,00</b>	<b>2.526.715,64</b>	<b>46,85</b>

**7. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Drogi powiatowe	86.000,00	43.000,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>86.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>50,00</b>

**8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków	7.136.066,39	2.981.971,43	41,78
2.	Wyruszamy w świat przyrody i matematyki	300.000,00	300.000,00	100,00
3.	Wesołe Przedszkolaki Trąbczyn	115.535,40	8.130,50	7,03
4.	Droga dojazdowa Michalinów Oleśnicki – Imielno	144.000,00	-	-
5.	Przebudowa stadionu miejskiego w Zagórowie	190.884,00	-	-
6.	Siłownia zewnętrzna w Zagórowie	25.000,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>7.911.485,79</b>	<b>3.290.101,93</b>	<b>41,58</b>

**9. Dotacje na zadania własne gminy**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Aktywne tablice	14.000,00	-	-
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.329,00	30.162,00	49,99
3.	Przedszkola	216.062,00	108.031,00	50,00
4.	Zasiłki okresowe	64.083,00	30.000,00	46,81
5.	Utrzymanie M-GOPS	110.272,00	59.374,00	53,84
6.	Pomoc materialna dla uczniów	73.385,00	73.385,00	100,00
7.	Posiłki w szkole i w domu	118.061,59	45.468,00	38,51
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.200,00	14.000,00	66,03
9.	Zasiłki stałe	128.222,00	108.000,00	84,22
<b>Razem</b>		<b>805.614,59</b>	<b>468.420,00</b>	<b>58,14</b>

Dochody w I półroczu 2019 roku wykonano w miarę rytmicznie i planowo. Nie wpłynęła do budżetu kwota zł.- 171.996,00 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie plan na I półrocze wynosił zł.- 2.679.011,00 a wpłynęła kwota zł.- 2.507.015,00.

### Wykonanie wydatków

**Wydatki na plan ogółem zł.- 54.754.773,43 wykonano zł.- 25.112.276,49 tj. 45,86 %.**

**Wydatki, które nie wygasły w 2018 roku zł.- 140.560,00 wykonano zł.- 140.168,78 tj. 99,72 %.**

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki ogółem	54.754.773,47	25.112.276,49	45,86
2.	Wydatki majątkowe	18.009.569,40	5.388.165,24	29,92
3.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.847.988,41	8.030.150,02	54,08
4.	Wydatki na obsługę długu	450.000,00	120.389,23	26,75
5.	Pozostałe wydatki	21.447.215,66	11.573.572,00	53,96



**Na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku wydatkowano następujące kwoty:**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Budowa wodociągu Kościolków- Zagórów	16.000,00	-	-
2.	Piękniejsza Wielkopolska Wieś Bukowe	20.000,00	470,00	2,35
3.	Piękniejsza Wielkopolska Wieś Drzewce	20.000,00	470,00	2,35
4.	Piękniejsza Wielkopolska Wieś Marianów	20.000,00	470,00	2,35
5.	Budowa chodnika w Zagórowie ul. Konińska	120.000,00	2.500,00	2,08
6.	Budowa chodnika w Zagórowie, ul. Dojazdowa	7.000,00	-	-
7.	Budowa drogi Augustynów- Michalinów Oleśnicki	550.000,00	54.360,30	9,88
8.	Budowa drogi Zagórów – Drzewce	25.000,00	-	-
9.	Przebudowa garażu OSP Łomów	25.000,00	25.000,00	100,00
10.	Remont garażu OSP Trąbczyn	15.000,00	15.000,00	100,00
11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łukomiu	85.421,00	-	-
12.	Zakup urządzenia zabawowego	15.000,00	14.114,25	94,09
13.	Budowa kanalizacji na działkach	520.000,00	-	-
14.	Budowa PSZOK w Zagórowie	30.000,00	-	-
15.	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórów i budowa kanalizacji we Wrąbczynie	251.884,13	49.869,87	19,79
16.	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów	15.838.380,27	5.224.310,82	32,98
17.	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Zagórowie	400.884,00	1.600,00	0,40
18.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Zagórowie	50.000,00	-	-
<b>Razem:</b>		<b>18.009.569,40</b>	<b>5.388.165,24</b>	<b>29,92</b>

Zaplanowane inwestycje w budżecie na 2019 rok zostały wykonane w 29,90 %. Część inwestycji realizowana jest w III kwartale. Zaangażowanie wykonania robót nie budzi zastrzeżeń.

Niewygasające wydatki z I półrocza 2019 roku to:

- budowa drogi wewnętrznej 1106 obręb Zagórów zł.- 100.000,00, wykonano zł.- 99.608,78 tj. 99,60%.
- remont i wyposażenie pomieszczeń dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł.- 40.560,00, wykonano zł.- 40.560,00 tj. 100,00%.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	566.000,00	287.000,00	50,70
2.	Biblioteki	447.000,00	223.500,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>50,39</b>

**Dotacja przedmiotowa**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych – dofinansowanie m <sup>3</sup> oczyszczanie ścieków	84.800,00	84.800,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>100,00</b>

### Dotacje celowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Starostwo Powiatowe w Słupcy	19.000,00	-	-
	- bilans wód	4.000,00	-	-
	- gospodarka odpadami	15.000,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000,00	66.300,00	66,30
	– zakupy wyposażenia, energia	60.000,00	26.300,00	43,83
	– dotacje na inwestycje	40.000,00	40.000,00	100,00
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i kultury	105.000,00	51.500,00	49,04
3.	Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie Spółka z.o.o	91.392,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>416.392,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>49,02</b>

Na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Zagórow w 2019 roku wydatkowała kwotę zł.- 51.500,00 – na plan zł.- 105.000,00

w tym:

1. Klub Sportowy w Zagórowie na plan zł.- 33.000,00, wykonano zł.- 17.000,00 tj. 56,66%
2. Klub „Orły” Huta Łukomska na plan zł.- 47.000,00, wykonano zł.- 24.000,00 tj. 51,06%
3. Stowarzyszenie Oratorium w Łądzie na plan zł.- 4.000,00, wykonano zł.- 4.000,00 tj. 100,00%

4. Stowarzyszenie „Szansa” w Zagórowie plan zł.-1.500,00, wykonano zł.- 1.500,00 tj. 100,00%
5. Uczniowski Klub Sportowy „Zagórowianka” w Zagórowie plan zł.- 5.000,00, wykonano zł.- 5.000,00 tj. 100,00%

**Razem plan zł.- 105.000,00 a wykonanie zł. - 51.500,00 tj. 49,04%**

### **Składki na Związek Gminy Regionu Słupeckiego**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na schronisko dla psów	41.732,00	20.865,78	49,99
2.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na związek	19.242,00	9.620,64	49,99
<b>Razem</b>		<b>60.974,00</b>	<b>30.486,42</b>	<b>49,99</b>

### **Izby Rolnicze**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Odpisy na Izby Rolnicze	7.000,00	3.842,61	54,89
<b>Razem</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.842,61</b>	<b>54,89</b>

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Starostwo Powiatowe w Słupcy

- na budowę chodnika w mieście Zagórow wykorzystano środki:

plan zł.- 80.0000,00

wykonanie zł.- 2.500,00 tj. 3,12%

- bieżące utrzymanie dróg

plan zł.- 6.000,00

wykonanie zł.- 0,00 tj. 0,00 %

Gmina i Miasto Zagórow realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie na plan zł.-160.650,00 wydatkowano kwotę zł.- 84.279,47 tj. 52,46%.

Główne zadania realizowane w ramach programu alkoholowego to:

1. obsługa świetlicy terapeutycznej

2. programy profilaktyczne
3. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci – Dzień Dziecka
4. finansowanie kursów i szkoleń
5. Punkt Konsultacyjny AA / umowa-zlecenia terapeuty, zakup wyposażenia/
6. koszty Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Zwalczania Narkomanii zakłada wydanie kwoty zł.- 2.500,00 na szkolenia i programy profilaktyczne a wykonanie wyniosło zł.- 0,00 tj. 0,00%

Środki w kwocie zł.- 4.938,82 które wpłynęły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – budowa kanalizacji
  - Plan zł.- 18.000,00
  - Wykonanie zł.- 0,00
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 rok
  - Dochody
    - Plan zł.- 1.030.000,00,
    - Wykonanie zł.- 590.934,31
    - tj. 57,37 %,
  - Koszty upomnienia zł - 3.000,00,
  - Wykonanie zł.- 630,42
  - tj. 21,01 %,
  - Odsetki zł -500,00,
  - Wykonanie zł.- 359,00
  - tj. 71,80 %,
  - Sprzedaż koszy zł. – 1.511,67,
  - Zaległości do 30 czerwca 2019 roku wynoszą zł.- 92.289,28,
  - Nadpłaty do 30 czerwca 2019 roku wynoszą zł.- 79.041,20

**Razem wpływy zł.- 593.685,98**

  - Wydatki
    - Plan zł.- 1.294.935,00
    - Wykonanie zł.- 590.262,42
    - tj. 45,58 %,
  - Zobowiązanie z tytułu zapłaty faktur zł.- 83.842,54

### **Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  
Plan zł.- 636.649,17, wykonanie zł.- 540.623,78 tj. 84,91%.  
W dziale tym mieszczą się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego, odpisy na Izby Rolnicze, budowa wodociągów realizowana przez Gminę, dotacja dla Spółki Wodnej.
2. Dział 600 – Transport i łączność  
Plan zł.- 1.143.000,00, wykonanie zł.- 328.827,04 tj. 28,76 %  
W dziale tym mieszczą się wydatki na budowę drogi Augustynów – Michalinów Oleśnicki i budowę chodnika w Zagórowie ul. Konińska remont ulic i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w mieście, odśnieżanie.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł.- 300.000,00, wykonanie zł.- 99.908,48 tj. 33,30%

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące wyceny lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia, czynności notarialne, decyzje lokalizacyjne, utrzymanie mieszkań komunalnych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa  
Plan zł.- 80.100,00, wykonanie zł.- 17.635,22 tj. 22,01%  
W dziale tym środki przeznacza się na bieżące utrzymanie targowiska.
5. Dział 750 – Administracja publiczna  
Plan zł.- 4.263.569,00, wykonanie zł.- 2.080.576,63 tj. 48,79%  
W dziale tym mieszczą się bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Gminy, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, sołtysi, Centrum Usług Wspólnych
6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Plan zł.- 33.414,00, wykonanie zł.- 32.129,58 tj. 96,15%  
Środki przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Plan zł.- 289.000,00, wykonanie zł.- 147.482,49 tj. 51,03%  
W dziale tym mieszczą się wydatki OSP, zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta.
8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego  
Plan zł.- 450.000,00, wykonanie zł.- 120.389,23 tj. 26,75%  
Odsetki od kredytów i pożyczek.
9. Dział 758 – Różne rozliczenia  
Plan zł.- 212.918,99, w tym: - zł.- 107.000,00 /rezerwa kryzysowa/  
- zł.- 105.918,99 /rezerwa ogólna/
10. Dział 801 – Oświata i wychowanie  
Plan zł.- 13.472.805,32, wykonanie zł.- 7.603.164,92 tj. 56,43 %  
Wydatki to utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.
11. Dział 851- Ochrona zdrowia  
Plan zł.- 165.650,00, wykonanie zł.- 84.279,43 tj. 50,87 %  
W dziale tym finansowane jest zwalczanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi, świetlica terapeutyczna.
12. Dział 852 – Pomoc społeczna  
Plan zł.- 1.998.638,59, wykonanie zł.- 990,505,44 tj. 49,55 %  
Wydatki w tym dziale to:
  - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - zasiłki i pomoc w naturze,
  - dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
  - zasiłki stałe,
  - ośrodki pomocy społecznej,
  - posiłki w domu i w szkole,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - ośrodki wsparcia
13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
Plan zł.- 438.094,00, wykonanie zł.- 274.797,19 tj. 62,72%

W dziale tym finansowane są świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, place zabaw, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

14. Dział 855 – Rodzina

Plan zł.- 10.357.719,00, wykonanie zł.- 5.850.435,41 tj. 56,48%

W dziale tym mieszczą się:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych
- świadczenia wychowawcze
- rodziny zastępcze
- Karta Dużej Rodziny
- Dobry Start- wspieranie rodziny

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan zł.- 19.180.531,40, wykonanie zł.- 6.300.073,92 tj. 32,84 %

Wydatki w tym dziale to:

- gospodarka odpadami,
- utrzymanie zieleni,
- schronisko dla zwierząt,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- oświetlenie ulic, placów, dróg,
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zarówno celowe jak i przedmiotowe,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy, budowa kanalizacji.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan zł.- 1.048.000,00, wykonanie zł.- 513.924,92 tj. 49,03%

Wydatki w tym dziale to dotacje dla instytucji kultury, ochrona zabytków, groby wojenne.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan zł.- 684.684,00, wykonanie zł.- 127.522,81 tj. 18,62%

Wydatki to utrzymanie obiektów sportowych, dofinansowanie klubów sportowych, modernizacja stadionu.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczki:

- PKO Konin zł.- 55.000,00
- BGK Poznań zł.- 120.000,00
- WOŚ i GW Poznań zł. – 218.400,00

Pobrano kredyt w PKO Konin zł.- 2.500.000,00

**Zobowiązania, które posiada gmina na 30 czerwca 2019 roku to:**

I. Zobowiązania długoterminowe – zadłużenie - zł.- 9.410.600,00

- 1/ PKO Konin zł.- 4.205.000,00
- 2/ BGK w Poznaniu zł.- 3.240.000,00
- 3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zł.- 1.965.600,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe jednostek budżetowych zł. – 3.346.102,65

- z tytułu zapłaty bieżących faktur zł.- 3.346.102,65

III. Zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego to kwota zł.- 271.265,62.

w tym zobowiązania wymagalne zł.- 79.582,00

Należności Gminy - wymagalne wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniosły:

- w podatkach i opłatach zł.- 1.822.147,36
- w opłatach za wodę, ścieki i usługi netto zł.- 49.309,37

Żadna z jednostek budżetowych oświaty nie wydzieliła rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Jak wynika z powyższych materiałów wydatki bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z uchwalonym planem.

### **Jednostki organizacyjne rozliczające się z budżetem**

**Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodnych** zajmuje się utrzymaniem porządku w gminie, bieżącymi remontami chodników i ulic, konserwacją mieszkań komunalnych, eksploatacją oczyszczalni ścieków i zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odbiorem odpadów komunalnych. Przychody tego zakładu

na 30 czerwca 2019 roku wyniosły zł.- 1.348.403,23

w tym:

- fundusz obrotowy na początku roku zł.- minus 34.883,86
- wpływy za wodę zł.- 380.436,98
- wpływy za ścieki zł.- 196.815,88
- wpływy z usług komunalnych zł.- 714.119,82
- dotacje zł.- 84.800,00
- odsetki zł.- 2.035,38
- inne zwiększenia zł.- 5.079,03

Koszty i inne obciążenia to kwota zł.- 1.348.403,23 w tym:

- koszty zł.- 1.435.719,88
- inne zmniejszenia zł.- 9.213,85
- podatek dochodowy minus zł.- 21.557,00
- fundusz obrotowy na 30 czerwca 2019 roku zł minus zł.- 74.973,50

Zobowiązania na 30 czerwca 2019 roku wynoszą zł.- 271.265,62 w tym wymagalne zł.- 79.582,00

i dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów, energii i podatku od nieruchomości

Główne koszty zakładu to płace i pochodne od płac jak również energia elektryczna na hydroforniach i oczyszczalni ścieków, podatek od nieruchomości

Zakład ten jest dotowany w zakresie dopłat do ścieków (m<sup>3</sup> - 1,60 zł.- netto),

Należności netto zakładu za I półrocze 2019 rok i lata poprzednie wynoszą zł.- 49.309,37

w tym:

- należności netto wymagalne zł.- 49.309,37
  1. woda i ścieki zł.- 49.309,37

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych za I półrocze 2019 rok obrazują tabele nr 1,2,3,4,5,6,7,8.