

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku

Budżet gminy na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 23 grudnia 2019 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 23.734.602,16 zł i wydatki w wysokości 26.741.964,16 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 25.747.608,37 zł. Dochody wykonano w kwocie 13.727.194,28 zł co stanowi 53,3 % planu, w tym planowane dochody bieżące 25.321.581,37 zł, wykonano 13.583.417,28 zł tj. 53,6 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 426.027 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 143.777 zł, tj. 33,7 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 29.166.396,37 zł. Wydatki wykonano w wysokości 11.794.093,92 zł tj. 40,4 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 25.727.690,58 zł, wykorzystano w wysokości 11.757.554,05 zł co stanowi 45,7 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.438.705,79 zł, wydatkowano 36.539,87 zł co stanowi 1,1 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 3.418.788 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł, w I półroczu pożyczek nie zaciągnięto,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 46.745 zł, wykonanie wynosi 48.926,39 zł,
- wolne środki zaangażowane w kwocie 627.362,00 zł, wykonanie wynosi 627.362,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 853.321 zł, wykonanie wynosi 2.320.789,91 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 108.640 zł wykonanie 54.320 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>644.253,91</u>	<u>644.253,91</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>644.253,91</u>	<u>644.253,91</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644.253,91	644.253,91	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.868,00</u>	<u>2.733,05</u>	<u>95,3</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.868,00</u>	<u>2.733,05</u>	<u>95,3</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.868,00	2.733,05	95,3
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>149.124,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>3,2</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9.624,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>50,0</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	4.812,00	50,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>139.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139.500,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>377.510,00</u>	<u>253.494,60</u>	<u>67,1</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>377.510,00</u>	<u>253.494,60</u>	<u>67,1</u>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.509,00	18.868,48	77,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177.452,00	101.711,98	57,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	-3,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	111.965,00	86,1
0830	Wpływy z usług	44.657,00	20.598,65	46,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	61,97	10,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292,00	291,52	99,8

750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>75.653,00</u>	<u>45.761,70</u>	<u>60,5</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	44.823,00	21.642,00	48,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.823,00	21.642,00	48,3
75022	Rady gmin	0,00	1.509,70	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	1.509,70	0,0
75023	Urzędy gmin	30.000,00	21.839,96	72,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	21.839,96	72,8
75085	Wspólna obsługa jst	830,00	770,04	92,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	20,22	25,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	749,82	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20.034,00</u>	<u>19.513,00</u>	<u>97,4</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037,00	516,00	49,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.037,00	516,00	49,8
75107	Wybory Prezydenta RP	18.997,00	18.997,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.997,00	18.997,00	100,0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.836.588,00</u>	<u>2.768.718,34</u>	<u>47,4</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.010,00	5.446,73	45,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	5.446,73	45,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530.693,00	248.781,00	46,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474.144,00	220.681,00	46,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	45.389,00	22.773,00	50,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	242,00	155,00	64,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.775,00	4.959,00	63,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	200,00	6,7

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	13,00	10,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.441.972,00	1.271.181,43	52,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	818.777,00	449.525,03	54,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.294.606,00	665.762,73	51,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	984,00	540,00	54,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196.245,00	93.721,37	47,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	1.216,38	24,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	360,00	168,00	46,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.265,00	41,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	52.599,60	47,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	1.531,20	34,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.852,12	64,2
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.285,00	54.741,93	68,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.049,00	5.428,00	60,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.510,00	42.339,14	66,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.686,00	6.974,51	90,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,28	0,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.771.628,00	1.188.567,25	42,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.753.628,00	1.177.704,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	10.863,25	60,4
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.487.187,00</u>	<u>4.839.402,40</u>	<u>57,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.884.622,00	3.005.920,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.884.622,00	3.005.920,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.538.220,00	1.769.112,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.538.220,00	1.769.112,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	64.345,00	64.370,40	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.203,00	20.228,40	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	44.142,00	44.142,00	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>691.200,45</u>	<u>432.126,95</u>	<u>62,5</u>
80101	Szkoły podstawowe	174.132,00	145.494,47	83,6

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.397,00	26.284,96	48,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	96,15	25,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	824,36	99,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.480,00	3.480,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	114.800,00	114.800,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.216,00	34.759,55	40,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.020,00	195,00	19,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.050,00	5.816,00	20,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.977,00	2.209,55	55,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.169,00	26.539,00	49,9
80104	Przedszkola	299.903,00	120.923,48	40,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24.412,00	4.759,60	19,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.040,00	15.546,00	22,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.677,00	3.139,92	47,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	33,73	17,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	970,19	99,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	14.029,00	14.029,04	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.584,00	72.445,00	41,7
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	79.984,55	79.984,55	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.984,55	79.984,55	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	50.964,90	50.964,90	100,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.964,90	50.964,90	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>24.036,90</u>	<u>18.147,82</u>	<u>75,5</u>
85202	Domy pomocy społecznej	3.600,00	1.800,00	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.800,00	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	543,00	105,00	19,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543,00	105,00	19,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.924,00	7.700,00	97,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.924,00	7.700,00	97,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	230,00	230,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	4.744,00	2.716,00	57,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.744,00	2.716,00	57,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.418,00	4.544,89	83,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	79,64	39,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.151,00	1.151,03	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.436,00	2.436,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	1.631,00	878,22	53,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.577,90	1.051,93	66,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.577,90	1.051,93	66,7
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.888,11</u>	<u>1.888,11</u>	<u>100,0</u>
85395	Pozostała działalność	1.888,11	1.888,11	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1.604,90	1.604,90	100,0

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	283,21	283,21	100,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.410,00</u>	<u>35,3</u>
85401	Świetlice szkolne	4.000,00	1.410,00	35,3
0830	Wpływy z usług	4.000,00	1.410,00	35,3
855	<u>Rodzina</u>	<u>7.376.303,00</u>	<u>4.050.015,00</u>	<u>54,9</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	<u>5.501.100,00</u>	<u>3.190.000,00</u>	<u>58,0</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.500.000,00	3.190.000,00	58,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.657.924,00	854.215,00	51,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,00	5,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	3.120,05	78,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.643.586,00	850.000,00	51,7
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.238,00	1.089,95	10,6
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	209.350,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.250,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	7.629,00	5.500,00	72,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.629,00	5.500,00	72,1

900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.869.906,00</u>	<u>602.918,37</u>	<u>32,2</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.300,00	185.258,72	45,2
0830	Wpływy z usług	409.300,00	184.900,68	45,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	358,04	35,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.263.921,00	413.400,44	32,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.261.421,00	411.942,27	32,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	638,00	42,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	668,76	133,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	151,41	30,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	2.177,86	10,9
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	2.177,86	10,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173.604,00	0,00	0,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173.604,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	2.081,00	2.081,35	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.081,00	2.081,35	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>22.429,00</u>	<u>9.634,03</u>	<u>43,0</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.429,00	9.634,03	43,0
0830	Wpływy z usług	20.338,00	7.542,84	37,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.091,00	2.091,00	100,0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>164.627,00</u>	<u>32.365,00</u>	<u>19,7</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164.627,00	32.365,00	19,7
0830	Wpływy z usług	8.100,00	550,00	6,8
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	156.527,00	31.815,00	20,3
	<u>Ogółem:</u>	<u>25.747.608,37</u>	<u>13.727.194,28</u>	<u>53,3</u>

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.683.403,91</u>	<u>659.584,78</u>	<u>39,2</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1.008.550,00	1.984,75	0,2
4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.984,75	0,2
01030	Izby rolnicze	27.000,00	12.946,12	47,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	12.946,12	47,9
01095	Pozostała działalność	647.853,91	644.653,91	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.899,50	9.899,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.692,27	1.692,27	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	242,54	242,54	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.337,92	837,92	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.060,20	360,20	34,0
4430	Różne opłaty i składki	631.621,48	631.621,48	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.826.124,00</u>	<u>152.159,86</u>	<u>8,3</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	164.624,00	138.825,60	84,3
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155.000,00	135.000,00	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	3.200,00	40,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	547,20	40,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	196,00	78,40	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.661.500,00	13.334,26	0,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	4.147,61	11,9
4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	4.756,65	2,7
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.200,00	80,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.379.500,00	1.230,00	0,1
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>194.414,00</u>	<u>19.683,72</u>	<u>10,1</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.414,00	19.683,72	10,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.400,00	807,93	2,3
4260	Zakup energii	7.292,00	4.382,89	60,1
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	84.737,00	10.063,20	11,9
4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	3.568,70	50,3
4480	Podatek od nieruchomości	820,00	796,00	97,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	65,00	65,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,0

710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>66.750,00</u>	<u>2.140,20</u>	<u>3,2</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.500,00	811,80	1,5
4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00	811,80	1,5
71095	Pozostała działalność	12.250,00	1.328,40	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	12.250,00	1.328,40	10,8
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.525.187,00</u>	<u>1.562.870,48</u>	<u>44,3</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	44.823,00	22.870,12	51,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.368,00	17.004,00	48,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.045,26	2.907,66	48,1
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	867,32	416,04	48,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.542,42	2.542,42	100,0
75022	Rady gmin	138.820,00	45.595,39	32,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.110,00	43.411,42	33,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540,00	656,57	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	4.170,00	1.527,40	36,6
75023	Urzędy gmin	2.801.955,00	1.254.836,62	44,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.040,00	928,63	45,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829.591,00	760.094,58	41,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.545,00	116.220,99	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.524,00	149.512,71	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	36.169,00	16.128,32	44,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.744,00	1.074,00	3,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	16.220,00	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.815,00	46.375,03	39,7
4260	Zakup energii	50.500,00	13.869,32	27,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	145.926,00	68.048,28	46,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.008,28	50,1
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	4.857,02	32,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	4.296,26	49,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.901,00	43.000,00	84,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2.500,00	160,00	6,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	9.743,20	29,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67.000,00	8.799,65	13,1
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	7.738,34	29,8
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	1.061,31	2,7
75085	Wspólna obsługa jst	348.132,00	174.177,76	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.082,00	112.270,23	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.400,00	14.389,14	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.167,00	22.530,28	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	2.940,00	1.183,24	40,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.483,00	2.677,91	35,8
4260	Zakup energii	7.550,00	5.382,77	71,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.028,00	8.711,81	58,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	420,25	35,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	680,00	405,13	59,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	4.700,00	75,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.417,00	56,7
75095	Pozostała działalność	124.457,00	56.590,94	45,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	32.734,00	49,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	223,50	27,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	38,42	28,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	20,00	1,91	9,6
4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	17.315,97	54,1
4430	Różne opłaty i składki	25.500,00	6.277,14	24,6
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20.034,00</u>	<u>17.581,77</u>	<u>87,8</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.037,00	179,45	17,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	25,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	3,67	3,67	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	857,55	0,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta RP	18.997,00	17.402,32	91,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.160,00	1.440,00	66,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,04	775,28	86,2
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	67,39	67,39	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.230,00	3.230,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125,70	1.125,70	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.250,37	499,45	39,9
4410	Podróże służbowe krajowe	214,50	214,50	100,0
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1.357.277,00</u>	<u>54.332,56</u>	<u>4,0</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	170.230,00	35.357,90	20,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	0,00	0,0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	19,97	22,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	755,00	8,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.240,00	1.121,27	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	6.540,00	49,9
4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	500,00	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	6.433,31	29,9
4260	Zakup energii	30.000,00	14.009,83	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	3.551,01	15,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	419,04	41,9
4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	2.008,47	18,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.182.047,00	13.974,66	1,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	13.018,98	62,0
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.160.487,00	955,68	0,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,0
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>79.000,00</u>	<u>4.615,58</u>	<u>5,8</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79.000,00	4.615,58	5,8
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79.000,00	4.615,58	5,8
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>179.430,00</u>	<u>31.203,00</u>	<u>17,4</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	44.430,00	31.203,00	70,2
4530	Podatek od towarów i usług	44.430,00	31.203,00	70,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	135.000,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.428.695,45</u>	<u>3.932.885,29</u>	<u>46,7</u>
80101	Szkoły podstawowe	5.577.916,68	2.707.351,41	48,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.381,00	98.159,68	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.336.321,76	1.565.371,51	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261.160,00	258.057,91	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631.147,00	325.187,77	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	84.462,87	29.432,65	34,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.474,00	5.386,06	37,2
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.329,05	79.329,02	40,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.860,00	3.976,98	23,6

4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114.800,00	114.800,00	100,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00	16,00	100,0
4260	Zakup energii	75.457,00	46.213,54	61,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	75.596,00	26.861,59	35,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	1.953,67	25,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	477,00	14,9
4430	Różne opłaty i składki	13.310,00	12.246,03	92,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.382,00	127.500,00	76,6
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	226,00	45,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	786,00	14,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.370,00	11.370,00	3,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514.794,00	233.613,61	45,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.421,00	9.565,20	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.871,00	146.760,89	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.730,00	22.724,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.430,00	29.713,97	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy ..	9.325,00	3.887,07	41,7
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.474,00	3.128,00	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750,00	657,69	4,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	899,90	69,2
4260	Zakup energii	5.666,00	2.101,64	37,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	837,60	18,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	206,86	34,5
4430	Różne opłaty i składki	1.130,00	1.130,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.917,00	12.000,00	75,4
80104	Przedszkola	1.524.886,00	744.140,13	48,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208.369,00	111.415,46	53,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.864,00	16.419,00	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759.112,00	348.606,86	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.154,00	52.059,63	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.366,00	72.570,87	51,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	19.860,00	9.102,98	45,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.050,00	3.400,00	48,2
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.574,00	14.858,58	75,9
4220	Zakup środków żywności	98.090,00	21.357,40	21,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.600,00	20.031,55	92,7
4260	Zakup energii	21.532,00	9.306,46	43,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	100,00	7,7
4300	Zakup usług pozostałych	43.629,00	19.676,87	45,1

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	13.485,84	27,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	432,44	43,9
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	27,00	6,8
4430	Różne opłaty i składki	3.490,00	1.920,69	55,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.702,00	28.000,00	78,4
4480	Podatek od nieruchomości	110,00	102,00	92,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.266,50	50,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269.777,00	76.955,27	28,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.793,00	21.616,47	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.041,00	3.040,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.710,00	3.916,15	40,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.327,00	142,64	10,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	493,00	9,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	199.014,00	46.046,42	23,1
4440	Odpisy na ZFŚS	2.202,00	1.700,00	77,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.842,00	645,00	2,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.711,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	24.131,00	645,00	2,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194.847,50	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.865,93	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	124.981,57	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218.644,37	141.179,87	64,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.091,60	7.369,20	60,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.621,00	111.617,14	65,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.204,77	19.918,42	63,8
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	3.727,00	2.275,11	61,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	50.964,90	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,60	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.460,30	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	46.023,00	29.000,00	63,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			

	socjalnych	37.523,00	29.000,00	77,3
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>118.255,00</u>	<u>18.865,00</u>	<u>16,0</u>
85111	Szpitala ogólne	7.000,00	5.000,00	71,4
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.000,00	5.000,00	71,4
85153	Zwalczanie narkomanii	19.516,00	3.000,00	15,4
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.016,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.739,00	10.865,00	11,8
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	8.690,00	8.690,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
4120	Składki na FP ...	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.460,00	1.025,00	3,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	46.839,00	650,00	1,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	400,00	16,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>545.563,90</u>	<u>210.593,78</u>	<u>38,6</u>
85202	Domy pomocy społecznej	75.600,00	35.978,03	47,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.000,00	35.978,03	48,0
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	168,89	16,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	168,89	16,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	683,00	130,98	19,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	683,00	130,98	19,2
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.424,00	11.939,52	40,6
3110	Świadczenia społeczne	27.924,00	11.106,50	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	833,02	55,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	14.230,00	1.131,56	8,0
3110	Świadczenia społeczne	14.225,40	1.131,56	8,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	0,00	0,0

85216	Zasilki stałe	6.292,00	3.057,44	48,6
3110	Świadczenia społeczne	6.292,00	3.057,44	48,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	357.115,00	157.437,36	44,1
3110	Świadczenia społeczne	7.200,00	2.400,00	33,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.830,90	99.796,59	40,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.666,00	14.548,77	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.592,36	20.095,40	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	5.956,74	1.763,69	29,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00	1.800,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.857,88	63,5
4260	Zakup energii	7.151,00	3.496,77	48,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	113,00	9,4
4300	Zakup usług pozostałych	6.827,00	2.575,83	37,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	510,14	48,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.153,29	31,2
4430	Różne opłaty i składki	350,00	159,60	45,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.491,00	5.490,50	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	675,90	16,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	53.242,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.049,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.540,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.031,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	0,00	0,0
4440	Odpis na zfs	1.272,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3.577,90	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3.577,90	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	2.200,00	750,00	34,1
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	750,00	34,1
<u>853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16.888,11</u>	<u>4.888,11</u>	<u>28,9</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	13.888,11	1.888,11	13,6
4267	Zakup energii	488,08	488,08	100,0
4269	Zakup energii	86,13	86,13	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1.116,82	1.116,82	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	197,08	197,08	100,0
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>172.916,00</u>	<u>75.979,46</u>	<u>43,9</u>
85401	Świetlice szkolne	172.263,00	75.979,46	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.847,00	1.980,00	28,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.025,00	50.468,60	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.786,77	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.695,00	10.176,08	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	3.235,00	1.345,04	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320,00	109,95	8,3
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	480,02	12,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.682,00	133,00	5,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579,00	3.500,00	76,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	653,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	511,00	0,00	0,0
855	Rodzina	7.393.386,00	4.046.468,10	54,7
85501	Świadczenie wychowawcze	5.501.100,00	3.176.736,02	57,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	5.443.900,00	3.147.726,20	57,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.282,00	17.340,30	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.515,00	3.488,14	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.315,00	3.734,58	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.000,00	510,29	51,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	319,80	59,9
4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	28,25	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.791,00	264,21	9,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	108,35	54,2
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,20	53,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	1.162,70	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.657.924,00	856.658,72	51,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	3.120,05	78,0
3110	Świadczenia społeczne	1.537.236,00	791.056,16	51,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.978,00	17.619,40	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.501,00	3.426,14	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.438,00	34.447,37	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.017,00	515,61	50,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,33	79,3
4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	84,75	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.980,66	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	108,35	54,2
4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,20	53,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	1.162,70	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	5,00	5,0
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	211,99	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,01	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	226.433,00	7.951,46	3,5
3110	Świadczenia społeczne	202.500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17.027,00	5.457,00	32,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	826,32	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.205,00	1.126,65	35,2
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	439,00	153,92	35,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.004,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	7.629,00	5.121,90	67,1

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.629,00	5.121,90	67,1
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.660.670,00</u>	<u>796.640,47</u>	<u>29,9</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712.595,00	160.531,44	22,5
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200,00	67,51	3,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.650,00	13.298,30	33,5
4260	Zakup energii	220.203,00	95.772,47	43,5
4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	112.344,00	40.025,78	35,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,50	46,1
4430	Różne opłaty i składki	15.256,00	4.642,00	30,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.542,00	6.540,88	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami Komunalnymi	1.179.632,00	437.416,25	37,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	88,00	29,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.351,00	30.785,13	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.458,00	4.457,91	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.306,00	6.024,81	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.308,00	451,89	34,5
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.895,00	232,96	4,8
4260	Zakup energii	7.000,00	3.601,16	51,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.066.817,00	388.814,75	36,4
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	669,64	41,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	2.000,00	86,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.781,00	290,00	16,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000,00	3.708,30	16,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	2.712,00	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	996,30	14,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.500,00	3.738,00	9,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	738,00	49,2
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans. publicznych	40.000,00	3.000,00	7,5
90013	Schroniska dla zwierząt	37.430,00	17.827,68	47,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.580,00	17.790,00	50,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	37,68	4,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304.687,00	130.510,90	42,8
4260	Zakup energii	35.000,00	18.815,91	53,8
4300	Zakup usług pozostałych	264.687,00	111.694,99	42,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5.000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225.604,00	1.163,58	0,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	200.604,00	1.163,58	0,6
90095	Pozostała działalność	135.722,00	41.744,32	30,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.304,00	303,02	13,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.480,00	0,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957,00	956,25	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.965,00	163,52	3,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	711,00	23,43	3,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.421,00	15.062,19	34,7
4260	Zakup energii	7.000,00	4.047,82	57,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	58.093,00	17.651,84	30,4
4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	1.182,25	40,8
4440	Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.354,00	87,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000,00	1.000,00	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>633.112,21</u>	<u>191.768,41</u>	<u>30,3</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189.109,29	16.050,12	8,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00	8.300,00	34,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.637,00	481,32	18,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	200,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.100,00	3.800,00	11,8
4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	49,94	0,6
4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	114.122,29	3.012,96	2,6
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	405,90	11,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.668,92	58.289,96	29,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.031,41	51,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.592,00	8.250,00	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.468,98	14.631,58	38,0
4260	Zakup energii	42.246,00	13.846,91	32,8
4270	Zakup usług remontowych	6.670,07	5.300,00	79,5
4300	Zakup usług pozostałych	63.891,87	12.103,41	18,9
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.126,65	82,3
6050	Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0

92116	Biblioteki	234.334,00	117.172,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234.334,00	117.172,00	50,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1.000,00	256,33	25,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	256,33	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>265.289,79</u>	<u>11.833,35</u>	<u>4,5</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265.289,79	11.833,35	4,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	68,76	14,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	400,00	14,3
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	404,40	11,9
4260	Zakup energii	4.500,00	1.222,07	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	6.775,00	358,00	5,3
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	425,00	28,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.823,79	8.955,12	27,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.712,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.300,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>29.166.396,37</u>	<u>11.794.093,92</u>	<u>40,4</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	1.000.000,00	1.984,75
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	320.000,00	410,82
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	140.000,00	409,59
4.	Przebudowa ulicy Dworcowej	600/60016/6050	799.500,00	0,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	120.000,00	409,59
6.	Adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne	700/70005/6050	35.000,00	0,00
7.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	754/75405/6170	5.000,00	5.000,00
8.	Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew – dokumentacja	754/75412/6050	50.000,00	0,00
9.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	754/75412/6230	2.000,00	0,00
10.	Adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew	801/80101/6050	11.370,00	11.370,00
11.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	350.000,00	0,00
12.	Dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie	851/85111/6300	7.000,00	5.000,00
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	300.000,00	0,00
14.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	40.000,00	3.000,00
15.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	5.000,00	0,00
16.	Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki	921/92109/6050	25.000,00	0,00
17.	Budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie	926/92605/6050	12.823,79	0,00
18.	Doposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	20.000,00	8.955,12
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”	926/92605/6057	124.712,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”	926/92605/6059	71.300,00	0,00
	Ogółem		3.438.705,79	36.539,87

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2020 roku

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Impreza integracyjna	1.000,00	0,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	3.000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	153,80	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	704,34	921/92109/4260
		Doposażenie placu zabaw	14.354,52	8.955,12	926/92605/6050
2.	Chwałki	Odnowienie rowu przy drodze gminnej	10.509,64	0,00	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	14.292,77	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	8.000,00	5.974,45	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	148,20	921/92109/4300
4.	Dzielice	Remont drogi gminnej	13.937,35	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	298,57	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	1.074,61	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.700,00	0,00	921/92109/4300
5.	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	19.296,08	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.100,00	1.550,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.300,00	155,60	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.024,15	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	550,00	0,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4170
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10.689,46	0,00	926/92605/6059
7.	Maciejew	Impreza integracyjna	1.200,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5.600,00	4.674,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	979,52	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	921/92109/4300
		Budowa siłowni i placu zabaw	12.823,79	0,00	926/92605/6050
8.	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej - nakładka	29.660,84	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	64,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.000,00	2.366,13	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	40.000,00	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	3.072,29	0,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	750,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.500,00	1.452,60	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	986,60	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.669,28	5.300,00	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.850,00	4.500,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie boiska	1.500,00	0,00	926/92605/4300
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	14.965,66	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	600,00	0,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	1.000,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.400,00	700,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	396,09	921/92109/4260
12.	Wolenice	Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	0,00	921/92105/4210
		Zabawa integracyjna dla dzieci	750,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.650,00	90,85	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	393,80	921/92109/4260
		Odnowienie świetlicy wiejskiej i zagospod. terenu	12.241,87	686,10	921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	318,98	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	0,00	921/92109/4300
		Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	15.000,00	0,00	921/92109/6050
		Zakup koszulek dla zawodników	300,00	0,00	926/92605/4210
				Ogółem	298.232,53

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 3,2 % do 100,0 % założonego planu.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 Transport i łączność, gdyż rozliczenie przebudowy dróg nastąpi w II półroczu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty podatku opłaconego w formie karty podatkowej,
- kosztów upomnień od osób prawnych, ponieważ nie dokonano wpłaty,
- wydawanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w dziale oświata i wychowanie, ponieważ nikt o takie nie wystąpił,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, ponieważ takich nie ustalono,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu,

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach od wpływów z opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (0,7 %), wpłat dokonano do należnej wysokości,
- odsetkach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (5,0 %), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (6,7 %), realizacją zajmują się urzędy skarbowe i trudno określić wielkość wpływów,
- wpływach z usług – wynajem „Chaty na Rozdrożu” (6,8 % planu), brak wynajmu z powodu występującej pandemii,
- wpływach z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej (10,3 %), ponieważ wpłaty regulowano terminowo,
- dochodach związanych z realizacją zadań zleconych (10,6 %), ponieważ windykując dług alimentacyjny w pierwszej kolejności mamy obowiązek zaliczania na odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa,
- wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych (10,8 %), uzyskane do należnej wysokości,
- wpływach za korzystanie ze środowiska (10,9 %), wpływy przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i trudno przewidzieć ich wielkość,
- wpływach za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych (12,0 %), ponieważ tylko jedna osoba ubiegała się o wydanie duplikatu,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w poszczególnych rozdziałach budżetu, ponieważ nastąpiła obniżka stóp procentowych,
- wpływach z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach i Oddziałach przedszkolnych, w związku z wystąpieniem pandemii i okresowo nieczynnych placówkach,

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za tablet w kwocie 1.509,70 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano wpływy z:

- sprzedaży działek budowlanych 111.965 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 31.815 zł, dotyczy realizacji zadania w Budach,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na minus 3 zł, ponieważ w bieżącym roku dokonano zwrotu nadpłaty.

Pozostałe odchylenia w wykonaniu dochodów występują ze względu na terminy płatności przypadające w I lub II półroczu.

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 472.182,96 zł w tym naliczone odsetki 2.481,40 zł, zaległości dotyczą między innymi:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6.652,63 zł	zalega 1 osoba
- czynszu dzierżawnego	6.613,17 zł	zalega 13 osób
- należności za centralne ogrzewanie	1.729,75 zł	zalegają 2 osoby
- wpływów z karty podatkowej	8.612,27 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatku od nieruchomości - osoby prawne	99.832,00 zł	zalega 5 podatników
- podatku rolnego - osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku leśnego – osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	28.829,00 zł	zalega 94 podatników
- podatku rolnego - osoby fizyczne	40.908,72 zł	zalega 75 podatników
- podatku leśnego - osoby fizyczne	8,00 zł	zalega 2 podatników
- podatku od środków transportowych – osoby fiz.	18.922,63 zł	zalega 6 podatników
- podatku od spadków i darowizn	25,33 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	564,60 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1,19 zł	zalegają 2 podmioty
- zaliczki alimentacyjnej	3.666,38 zł	zalega 4 dłużników
- funduszu alimentacyjnego	169.290,50 zł	zalega 18 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	17.832,00 zł	zalegają 188 osoby
- opłaty za zagospod. odpadów komunalnych	40.958,76 zł	zalega 287 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 zmalały o kwotę 9.807,72 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2019r nastąpił między innymi w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	25.254,63 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	15.357,32 zł,
- podatku od środków transportowych	12.022,03 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	9.786,00 zł,
- funduszu alimentacyjnym	9.251,05 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunal.	8.618,13 zł.

Największe zmniejszenie stanu zaległości wystąpiło z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	74.335,27 zł,
- wpływów z karty podatkowej	10.587,22 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 174 upomnień, wystawiono 52 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego 8 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w I półroczu wysłano 21 wezwań do zapłaty z logo KR D a 9 zobowiązanych jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 225.622,68 zł z tego:

- od osób prawnych	33.354,26 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	27.108,19 zł
- w podatku od środków transportowych	6.246,07 zł
- od osób fizycznych	192.268,42 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	153.903,57 zł
- w podatku od środków transportowych	38.364,85 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 42.431,28 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 7.137,90 zł – całość w podatkach od osób fizycznych z tego:

- umorzenie zaległości podatkowej 241,00 zł,
- rozłożenie zaległości na raty 6.896,90 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.475,90 zł,
 - podatek rolny 81,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 5.265,00 zł,
 - odsetki 75,00 zł.

W całym 2020 roku ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 80.901,04 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 41.631,77 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 39.269,27 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 3,2 % w dziale 710 Działalność usługowa do 87,8 % w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa. Zróznicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach, a w szczególności zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 710 Działalność usługowa (3,2 % planu), ponieważ realizacja umowy w zakresie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przypada w II półroczu,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4 %) w związku z zabezpieczonymi wydatkami w rozdziale Zarządzanie kryzysowe na zastępcze wykonanie usunięcia porzuconych odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska,
- dziale 926 Kultura fizyczna (4,5 %), ponieważ zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (5,8 %), ponieważ w I półroczu nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia pożyczki,
- dziale 600 Transport i łączność (8,3 % planu), ponieważ poniesiono niższe wydatki niż planowano na odśnieżanie oraz naprawę dróg po zimie oraz zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (10,1 % planu), ponieważ zaplanowane remonty w budynkach komunalnych będą przeprowadzone w II półroczu,
- dziale 851 Ochrona zdrowia (16,0 % planu), ponieważ w związku z wystąpieniem pandemii nie prowadzono zaplanowanych zadań z dziećmi a duża część zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu zwalczania narkomanii planowana jest w okresie wakacji,
- dziale 758 Różne rozliczenia (17,4 % planu) w dziale tym figuruje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki,
- dziale 900 Gospodarka komunalna (29,9 % planu), ponieważ realizacja zadań majątkowych nastąpi w II półroczu,

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100,0 % planu), w związku z przekazaniem dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw

oraz sądownictwa (87,8 % planu), w związku z poniesionymi wydatkami na wybory Prezydenta RP,
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (64,2 % planu), w związku z realizacją zadania zleconego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.984,75 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz koszty postępowania administracyjnego,
- przebudowa drogi w miejscowości Grębów - w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przedmiaru zadania w kwocie 410,82zł oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przedmiaru zadania w kwocie 409,59zł oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś – w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przedmiaru zadania w kwocie 409,59zł oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa ulicy Dworcowej – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- adaptacja budynku komunalnego na toalety publiczne – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji – przekazano dotację w wysokości 5.000 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Rozdrażewie – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – w I półroczu nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie,
- adaptacja pomieszczeń stołówki SP Rozdrażew – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji oraz opinię kominiarza łącznie w kwocie 11.370 zł,
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dofinansowanie zakupu respiratora dla SPZOZ w Krotoszynie – przekazano dotację we wnioskowanej wysokości 5.000 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w I półroczu podpisano 11 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 33.500 zł, z tego wypłacono dotacje w kwocie 3.000 zł,
- objęcie udziałów w spółce oświetleniowej – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy Wyki – realizacja nastąpi w II półroczu,
- budowa siłowni i placu zabaw w Maciejewie - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- doposażenie placu zabaw w Budach - w I półroczu zakupiono sprzęt (huśtawka podwójna oraz bujak sprężynowy), ławki i kosze oraz wykonano ogrodzenie łącznie w kwocie 8.955,12 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie – w I półroczu wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w II półroczu,

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectkiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 47.179,03 zł na zadania określone w uchwałach poszczególnych sołectw.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>644.253,91</u>	<u>644.253,91</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	644.253,91	644.253,91	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>44.823</u>	<u>21.642,00</u>	<u>48,3</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	44.823	21.642,00	48,3
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>20.034,00</u>	<u>17.581,77</u>	<u>87,8</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.037,00	179,45	17,3
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	18.997,00	17.402,32	91,6
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>50.964,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	50.964,90	0,00	0,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.666,00</u>	<u>2.493,58</u>	<u>93,5</u>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	230,00	93,58	40,7
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.436,00	2.400,00	98,5
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>7.360.765,00</u>	<u>4.031.701,79</u>	<u>54,8</u>
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	5.500.000,00	3.176.736,02	57,8
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.643.586,00	849.843,87	51,7
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,0
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	209.250,00	0,00	0,0
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	7.629,00	5.121,90	67,1

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 573.042,09 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę:

- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 503.850,00 zł,
- kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – osiedle 44.275,00 zł,
- kanalizacji deszczowej Rozdrażew – osiedle 24.917,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XIV/103/2019 w dniu 23 grudnia 2019r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniona, uchwałą Nr XV/106/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 oraz uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała dochody ogółem w wysokości 25.149.136,76 zł w tym dochody bieżące 24.862.060,76 zł oraz majątkowe 287.076 zł. Natomiast wydatki ogółem w wysokości 28.567.924,76 zł w tym wydatki bieżące 25.320.806,97 zł, z tego wydatki na obsługę długu 79.000 zł oraz wydatki majątkowe 3.247.117,79 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu przewidywał niedobór w kwocie 3.418.788 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wyjątkowo w roku bieżącym nie została zachowana zasada pokrywania wydatków bieżących, dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zaplanowano wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego na zastępcze wykonanie usunięcia porzuconych odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Rozdrażew jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

Wielkość zadłużenia Gminy została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku.

Spłata zaciągniętych zobowiązań następuje zgodnie z podpisanymi umowami, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest zagrożony.

Realizacja przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew, planowana realizacja w latach 2018-2020. W roku 2018 nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja rozpoczęła się w 2019 roku. Program jest realizowany, partner wiodący projektu wykonał prace remontowo-adaptacyjne, zakupiono wyposażenie pomieszczeń i do gabinetów fizykoterapii i kinezyterapii. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie w kwocie 12.158,71 zł, tj. 98,7 % planu, przeznaczając na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia. W ramach projektu z usług skorzystało:

- 61 osób niesamodzielnych,
- wsparcie w Klubie Seniora – 55 osób,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 7 osób,

- teleopieka – 7 osób,
- wsparcie psychologa – 60 osób,
- usługi fizjoterapeutyczne – 61 osób,
- ilość spotkań w Klubie Seniora – 2 grupy 51 spotkań.

W okresie I półrocza wydatki wyniosły 1.888,11 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia. Program był realizowany do końca lutego bieżącego roku.

2. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS realizacja przypada na lata 2018-2020. W roku 2018 podpisano umowę na świadczenie usług na łączną kwotę 7.625,67 zł. W roku 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.209,99 zł, w roku 2019 wydatki wyniosły 3.822,84 zł a w bieżącym roku 1.592,84 zł.

W bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 1.592,85 zł na informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych organizowanych na terenie gminy. Okres obowiązywania umowy upłynął 31.05.2020 r..

3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 143/9 i 662 w Rozdrażewie – przygotowanie terenu pod zabudowę realizacja przypada na lata 2018-2019. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 2.312,40 zł za realizację I etapu umowy. W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków.

4. Świadczenie usług kominiarskich – prawidłowe funkcjonowanie obiektów okres realizacji obejmuje lata 2019-2021 łączny koszt wynosi 25.116 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8.372 zł. W okresie I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 5.616 zł.

5. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie – okres realizacji przypada na lata 2019-2021, planowany łączny koszt wynosi 12.177 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł. W I półroczu poniesiona wydatki w kwocie 2.583 zł.

6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – okres realizacji przypada na lata 2019-2020. W bieżącym roku podpisano umowę na wykonanie zmian w kwocie 39.975 zł, z okresem realizacji do 15 grudnia 2020 r.

7. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wokół elektrowni wiatrowych – okres realizacji obejmuje lata 2020-2021 planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000 zł. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

8. Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej – okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady 25.000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2022. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2022. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 m. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika

wzdłuż drogi gminnej na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 mb, i szerokości 4,5 mb. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w w/w miejscowości ponosząc wydatki w kwocie 349.855,76 zł, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową na powierzchni 246,2 m², nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 3.108 m², odmulenia rowu na długości 1.176 m. Drogę wykonano na długości 680,9 m i szerokości 4,5 m. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

3. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2022. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37.515 zł oraz zrealizowano I etap przebudowy gdzie łączny koszt realizacji wyniósł 682.231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 mb, kanalizację sanitarną na długości 40 mb,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania.

W roku 2018 kontynuowano zadanie – wykonano przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową na planowane 283.000 zł wydatkowano 282.790,58 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 400 mm na długości 201,7 mb, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 60mm na powierzchni 276 m², podbudowę betonową i z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 141,6 m². Drogę wykonano na długości 167 m.

W roku 2019 kontynuowano prace na odcinku ul. 3 Maja poniesiono wydatki w kwocie 40.678,61 zł. W ramach zadania wykonano poszerzenie konstrukcji drogi oraz wykonano podbudowę na powierzchni 418 m² długości 237 m. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

4. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2021.

W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę.

W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900 zł. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy.

W roku 2019 wykonano zbiornik żelbetonowy na wodę cylindryczny V=200m³, którego koszt wyniósł 371.841,30 zł. W okresie I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 1.984,75 zł, które przeznaczono na opłatę za wydanie opinii sanitarnej dotyczącej zbiornika na wodę oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji.

5. Przebudowa ulicy Dworcowej realizacja planowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.311 zł przeznaczając na wykonanie map oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2021. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7.380 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2020 r.

