

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2009 roku

Budżet gminy na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 30 grudnia 2008 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 11.389.793 zł i wydatki w wysokości 12.776.459 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 12.155.858 zł. Dochody wykonano w kwocie 6.464.834,25 zł co stanowi 53,2 % planu, w tym planowane dochody bieżące 11.875.458 zł, wykonano 6.434.434,25 zł tj. 54,2 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 280.400 zł, wykonano 30.400 zł tj. 10,8 % planu. Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 13.711.577 zł. Wydatki wykonano w wysokości 5.042.259,29 zł tj. 36,8 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 10.425.283 zł, wykorzystano w wysokości 4.978.437,94 zł co stanowi 47,8 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.286.294 zł, wydatkowano 63.821,35 zł co stanowi 2,0 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.555.719 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 1.000.000 zł w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto
- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 0 zł wykonanie 69.955,73 zł
- wolne środki na planowane 790.919 zł wykonanie 1.294.000 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczki z WFOŚ i GW na plan 235.200 zł wykonanie 101.200 zł.

### I Wykonanie dochodów.

#### A) Ujęcie tabelaryczne

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>281.596,00</u></b>	<b><u>281.595,94</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>281.596,00</u></b>	<b><u>281.595,94</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281.596,00	281.595,94	100,0
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1.628,00</u></b>	<b><u>1.388,08</u></b>	<b><u>85,3</u></b>
<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>1.628,00</u></b>	<b><u>1.388,08</u></b>	<b><u>85,3</u></b>
0750	Dochody 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	1.628,00	1.388,08	85,3

<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>12,0</u></b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	30.000,00	12,0
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>172.428,00</u></b>	<b><u>103.069,09</u></b>	<b><u>59,8</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>172.428,00</b>	<b>103.069,09</b>	<b>59,8</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.429,00	21.429,21	100,0
0750	Dochody 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	90.949,00	65.522,36	72,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30.000,00	0,0	0,0
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29.850,00	15.920,80	53,3
0920	Pozostałe odsetki	200,00	196,72	98,4
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>110.357,00</u></b>	<b><u>58.742,40</u></b>	<b><u>53,2</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51.050,00</b>	<b>24.587,50</b>	<b>48,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	24.400,00	48,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	187,50	34,1
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>59.307,00</b>	<b>34.154,90</b>	<b>57,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	26.348,37	52,7
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.807,00	7.806,53	100,0
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>7.245,00</u></b>	<b><u>6.841,00</u></b>	<b><u>94,4</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>812,00</b>	<b>408,00</b>	<b>50,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	408,00	50,2

<b>75113</b>	<b>Wybory do parlamentu Europejskiego</b>	<b>6.433,00</b>	<b>6.433,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.433,00	6.433,00	100,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>400,00</b>	<b>436,00</b>	<b>109,0</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400,00</b>	<b>436,00</b>	<b>109,0</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	36,00	0,0
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>3.031.970,00</b>	<b>1.424.906,50</b>	<b>47,0</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.535,07</b>	<b>63,4</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	2.535,07	63,4
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>339.789,00</b>	<b>172.359,21</b>	<b>50,7</b>
0310	Podatek od nieruchomości	252.360,00	130.017,21	51,5
0320	Podatek rolny	35.249,00	16.978,00	48,2
0330	Podatek leśny	78,00	78,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.464,00	1.732,00	50,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	235,00	23,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46.638,00	23.319,00	50,0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.281.378,00</b>	<b>669.954,49</b>	<b>52,3</b>
0310	Podatek od nieruchomości	294.730,00	169.734,01	57,6
0320	Podatek rolny	831.761,00	408.157,48	49,1
0330	Podatek leśny	672,00	369,00	54,9
0340	Podatek od środków transportowych	51.075,00	35.648,40	69,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	2.619,00	13,1
0370	Opłata od posiadania psów	120,00	120,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	3.888,00	43,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	46.741,40	77,9
0560	Zaległości z podatków zniesionych	20,00	31,00	155,0

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	2.646,20	18,9
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>76.500,00</b>	<b>47.231,39</b>	<b>61,7</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.839,00	44,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.500,00	37.833,09	74,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	559,30	9,3
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.326.303,00</b>	<b>530.811,74</b>	<b>40,0</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.311.303,00	529.066,00	40,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	1.745,74	11,6
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.014,60</b>	<b>50,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.014,60	50,4
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.467.958,00</u></b>	<b><u>3.707.074,00</u></b>	<b><u>57,0</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.100.130,00</b>	<b>2.523.160,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.100.130,00	2.523.160,00	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.367.828,00</b>	<b>1.183.914,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.367.828,00	1.183.914,00	50,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>121.060,00</u></b>	<b><u>63.115,61</u></b>	<b><u>52,1</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35.012,00</b>	<b>22.785,95</b>	<b>65,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	115,00	57,5
0750	Dochody 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	32.516,00	20.379,30	62,7
0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,58	55,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.286,00	2.286,07	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>58.454,00</b>	<b>39.935,92</b>	<b>68,3</b>
0750	Dochody 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	2.004,00	997,92	49,8
0830	Wpływy z usług	56.450,00	38.938,00	69,0

<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>800,00</b>	<b>393,74</b>	<b>49,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	800,00	393,74	49,2
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.794,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.794,00	0,0	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.401.347,00</b>	<b>664.833,16</b>	<b>47,4</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.614,00</b>	<b>2.151,13</b>	<b>59,5</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.614,00	2.151,13	59,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.361.400,00</b>	<b>643.188,18</b>	<b>47,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.360.000,00	641.833,00	47,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400,00	1.355,18	96,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16.400,00</b>	<b>5.275,00</b>	<b>32,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	1.500,00	25,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	3.375,00	33,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.718,85</b>	<b>58,8</b>
0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	246,85	12,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.400,00	6.472,00	68,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.533,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>87,9</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.533,00	7.500,00	87,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51.460,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51.460,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	48.872,00	0,0	0,0
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	2.588,00	0,0	0,0

<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>16.394,00</u></b>	<b><u>10.484,00</u></b>	<b><u>64,0</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>83,4</b>
0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.920,00	83,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12.894,00</b>	<b>7.564,00</b>	<b>58,7</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.894,00	7.564,00	58,7
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>232.935,00</u></b>	<b><u>105.438,47</u></b>	<b><u>45,3</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>223.988,00</b>	<b>97.052,05</b>	<b>43,3</b>
0830	Wpływy z usług	110.000,00	57.174,36	52,0
0920	Pozostałe odsetki	700,00	265,69	38,0
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	13.500,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	99.788,00	39.612,00	39,7
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56,00</b>	<b>56,03</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	56,00	56,03	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>522,00</b>	<b>522,16</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	522,16	100,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>439,23</b>	<b>43,9</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	439,23	43,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.369,00</b>	<b>7.369,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.369,00	7.369,00	100,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>9.080,00</u></b>	<b><u>6.910,00</u></b>	<b><u>76,1</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.800,00	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9.080,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>45,3</b>
0830	Wpływy z usług	9.080,00	4.110,00	45,3
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>12.155.858,00</u></b>	<b><u>6.464.834,25</u></b>	<b><u>53,2</u></b>

## II Wykonanie wydatków.

A) Ujęcie tabelaryczne.

Dział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>327.996,00</u></b>	<b><u>308.832,31</u></b>	<b><u>94,2</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>73,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.300,00	73,2

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17.400,00</b>	<b>8.589,37</b>	<b>49,4</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	17.400,00	8.589,37	49,4
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285.596,00</b>	<b>281.942,94</b>	<b>98,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.234,00	2.681,29	51,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.170,00	70,95	6,1
4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	90,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	276.075,00	276.074,45	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.263,00	1.263,00	100,0
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.127.809,00</u></b>	<b><u>166.241,94</u></b>	<b><u>14,7</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63.588,00</b>	<b>63.588,00</b>	<b>100,0</b>
4270	Zakup usług remontowych	63.588,00	63.588,00	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.064.221,00</b>	<b>102.653,94</b>	<b>9,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.900,00	36.726,39	76,7
4270	Zakup usług remontowych	59.720,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	150.647,00	64.463,55	42,8
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803.954,00	1.464,00	0,2
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>100.200,00</u></b>	<b><u>20.455,81</u></b>	<b><u>20,4</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100.200,00</b>	<b>20.455,81</b>	<b>20,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	2.859,04	7,6
4260	Zakup energii	6.700,00	2.810,74	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	4.579,44	13,1
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.197,11	39,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	7.240,48	45,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.769,00	88,5
<b><u>710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>	<b><u>21,5</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	0,00	0,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>50,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	4.300,00	50,6
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1.635.943,00</u></b>	<b><u>756.766,61</u></b>	<b><u>46,3</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104.782,00</b>	<b>54.237,35</b>	<b>51,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.678,00	34.486,00	45,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.693,00	5.692,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.287,00	6.066,96	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.994,00	984,35	49,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.440,00	2.214,51	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.150,00	1.997,24	92,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	635,64	42,4
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,03	63,3
4440	Odpisy na zfs	1.880,00	1.410,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	560,00	65,1
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>63.372,00</b>	<b>30.077,49</b>	<b>47,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.172,00	28.146,40	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	941,66	23,5
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	513,50	17,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	475,93	25,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.412.305,00</b>	<b>645.754,35</b>	<b>45,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	420,00	176,00	41,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.170,00	389.370,06	41,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00	59.116,42	95,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.355,00	65.015,80	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.260,00	10.549,01	45,4
4140	Wpłaty na PFRON	11.000,00	266,00	2,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	18.284,77	40,6
4260	Zakup energii	26.000,00	11.665,17	44,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	510,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	60.800,00	42.605,78	70,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	985,36	46,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	4.113,26	31,6
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	9.317,77	51,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.347,90	47,8
4440	Odpisy na zfs	26.500,00	19.875,00	75,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	6.284,00	52,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	4.272,05	35,6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19.600,00</b>	<b>10.922,60</b>	<b>55,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	3.863,73	62,3
4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	7.058,87	52,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.884,00</b>	<b>15.774,82</b>	<b>44,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.980,00	3.446,52	49,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.124,00	2.873,00	40,3



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.000,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.830,00	1.830,00	31,4
4430	Różne opłaty i składki	9.950,00	3.625,30	36,4
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>7.245,00</u></b>	<b><u>6.780,01</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>812,00</b>	<b>347,01</b>	<b>42,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	37,75	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	6,13	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	53,13	42,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6.433,00</b>	<b>6.433,00</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,98	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,12	100,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,33	100,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.260,00	1.259,95	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	166,00	165,62	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,16	100,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,00	36,60	98,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,00	671,24	100,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>102.788,00</u></b>	<b><u>40.259,35</u></b>	<b><u>39,2</u></b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97.238,00</b>	<b>40.025,11</b>	<b>41,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	11.100,00	6.099,96	55,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	900,00	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	15.008,97	54,6
4260	Zakup energii	12.300,00	5.917,99	48,1
4270	Zakup usług remontowych	5.950,00	2.841,75	47,8
4300	Zakup usług pozostałych	20.958,00	7.424,32	35,4

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	117,63	42,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	383,43	40,4
4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	1.331,06	24,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>550,00</b>	<b>234,24</b>	<b>42,6</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	234,24	42,6
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>54.800,00</u></b>	<b><u>25.182,63</u></b>	<b><u>46,0</u></b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>54.800,00</b>	<b>25.182,63</b>	<b>46,0</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000,00	15.788,00	47,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	43,79	25,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	7,11	23,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	422,73	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.411,14	49,9
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	231,70	14,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	278,16	30,9
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>11.540,43</u></b>	<b><u>26,8</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.540,43</b>	<b>26,8</b>
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43.000,00	11.540,43	26,8
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>4.870.788,00</u></b>	<b><u>2.415.576,45</u></b>	<b><u>49,6</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.357.468,00</b>	<b>1.205.236,77</b>	<b>51,1</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	115.764,00	57.163,56	49,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.256,00	694.678,86	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.790,00	103.321,79	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.692,00	129.645,14	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.399,00	20.194,96	51,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.734,00	1.612,00	28,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.008,00	84.034,31	56,0

4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	123,12	18,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	1.593,82	13,9
4260	Zakup energii	39.640,00	16.030,23	40,4
4270	Zakup usług remontowych	42.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.115,00	177,00	8,4
4300	Zakup usług pozostałych	29.708,00	16.064,91	54,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	354,00	45,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.920,00	2.832,22	40,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.441,00	1.397,72	57,3
4430	Różne opłaty i składki	6.480,00	676,50	10,4
4440	Odpisy na zfsś	89.941,00	72.195,00	80,3
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	30,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	861,51	47,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.850,00	1.980,12	69,5
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>167.127,00</b>	<b>87.976,70</b>	<b>52,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11.297,00	5.047,80	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.338,00	54.911,71	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.770,00	7.629,33	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.412,00	10.305,34	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.260,00	1.645,86	50,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	88,98	8,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	599,99	66,7
4260	Zakup energii	500,00	281,00	56,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	51,00	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	215,69	71,9
4440	Odpisy na zfsś	7.200,00	7.200,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>590.339,00</b>	<b>277.840,63</b>	<b>47,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	21.335,00	10.031,61	47,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.823,00	153.853,52	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.836,00	21.828,12	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.510,00	28.568,82	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.707,00	4.212,18	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	525,00	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.080,00	6.398,89	57,8
4220	Zakup środków żywności	30.200,00	18.407,93	61,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12.250,00	329,32	0,03
4260	Zakup energii	11.700,00	6.054,12	51,7
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	120,00	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	18.304,00	9.140,66	49,9

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.132,99	51,5
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	116,40	11,6
4440	Odpisy na zfs	21.349,00	16.200,00	75,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	530,00	62,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	284,07	71,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	107,00	30,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	0,00	0,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.438.595,00</b>	<b>697.307,73</b>	<b>48,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	78.709,00	34.110,73	43,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913.392,00	407.552,57	44,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.626,00	63.992,52	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.197,00	74.635,34	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.427,00	11.676,95	45,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.600,00	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.925,00	35.840,21	44,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000,00	130,00	6,5
4260	Zakup energii	18.820,00	10.035,72	53,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.355,00	77,00	5,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.284,00	6.493,60	52,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	1.387,87	38,6
4410	Podróże służbowe krajowej	1.900,00	1.465,99	77,2
4430	Różne opłaty i składki	4.310,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	60.300,00	45.800,00	76,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	431,83	36,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.850,00	1.077,40	58,2
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100.350,00</b>	<b>49.436,24</b>	<b>49,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.404,00	2.000,82	31,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	516,73	86,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.074,00	386,22	36,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	61,65	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	92.100,00	46.470,82	50,5
<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>147.880,00</b>	<b>73.447,52</b>	<b>49,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.608,00	44.462,10	46,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.075,26	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.695,00	7.693,96	49,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.507,00	1.228,82	49,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	874,47	15,9

4260	Zakup energii	4.800,00	3.020,92	62,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	771,15	29,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	926,89	42,1
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	273,74	39,1
4430	Różne opłaty i składki	400,00	58,20	14,6
4440	Odpisy na zfs	2.820,00	2.820,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.300,00	68,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	710,04	54,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	2.171,97	62,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24.235,00</b>	<b>10.330,86</b>	<b>42,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.274,00	2.635,86	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.961,00	7.695,00	40,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.794,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>31,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26.794,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	18.000,00	14.000,00	77,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66.143,00</b>	<b>22.886,46</b>	<b>34,6</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.325,00</b>	<b>109,38</b>	<b>4,7</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	109,38	9,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>63.818,00</b>	<b>22.777,08</b>	<b>35,7</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.713,00	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.163,00	4.628,00	25,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.043,00	2.405,36	16,0
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23.412,00	13.030,72	55,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.900,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.582.622,00</b>	<b>752.256,66</b>	<b>47,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.870,54</b>	<b>49,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	10.870,54	49,4

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.361.400,00</b>	<b>658.409,36</b>	<b>48,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.307.572,00	635.532,40	48,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700,00	7.151,28	30,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.440,00	2.418,22	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.947,00	6.957,60	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	234,47	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	230,43	34,9
4260	Zakup energii	1.800,00	1.119,31	62,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	30,00	42,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	880,57	55,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.091,00	478,95	43,9
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,76	33,3
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	940,00	705,00	75,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	550,00	64,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.385,00	2.021,37	84,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>303,00</b>	<b>189,00</b>	<b>62,4</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	303,00	189,00	62,4
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29.997,00</b>	<b>5.027,10</b>	<b>16,8</b>
3110	Świadczenia społeczne	26.997,00	4.813,10	17,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	214,00	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.735,29</b>	<b>51,6</b>
3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	7.735,29	51,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105.189,00</b>	<b>52.198,22</b>	<b>49,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	450,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.352,00	33.137,20	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.837,00	4.836,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.950,00	5.434,29	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	881,72	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	215,79	30,8
4260	Zakup energii	1.000,00	703,66	70,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	30,00	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.283,01	49,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	528,20	52,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.900,00	63,3
4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,50	41,0
4440	Odpisy na zfs	1.880,00	1.410,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	90,00	68,00	75,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00	40,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.308,40	81,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.533,00</b>	<b>17.827,15</b>	<b>36,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	48.533,00	17.827,15	36,7
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>57.497,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3119	Świadczenia społeczne	6.037,00	0,00	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.035,00	0,00	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114,00	0,00	0,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.838,00	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	0,0
4128	Składki na fundusz pracy	627,00	0,00	0,0
4129	Składki na fundusz pracy	33,00	0,00	0,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.918,00	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,00	0,00	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.884,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	10.708,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	1.055,00	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00	0,00	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,00	0,00	0,0
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	0,00	0,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>101.426,00</u></b>	<b><u>55.181,90</u></b>	<b><u>54,4</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>87.190,00</b>	<b>46.706,90</b>	<b>53,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4.097,00	1.885,20	46,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.307,00	28.701,71	50,1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,00	4.104,94	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.511,00	4.716,73	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.519,00	628,15	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	11,55	1,1
4220	Zakup środków żywności	3.500,00	2.175,86	87,0
4240	Zakup pomocy naukowych dydak.t. i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.500,00	1.377,76	55,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	3.105,00	3.105,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13.794,00</b>	<b>8.426,00</b>	<b>61,1</b>
3240	Stypendia dla uczniów	8.464,00	8.426,00	99,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.330,00	0,00	0,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>442,00</b>	<b>49,00</b>	<b>11,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97,00	49,00	50,5
4300	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.904.704,00</b>	<b>302.430,28</b>	<b>10,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.461.500,00</b>	<b>86.911,26</b>	<b>3,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.419,77	16,1
4260	Zakup energii	68.000,00	40.207,35	59,1
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	29.905,74	66,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	397,03	39,7
4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	3.140,50	33,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.323.000,00	10.840,87	0,5
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>52.840,00</b>	<b>26.110,00</b>	<b>49,4</b>
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52.840,00	26.110,00	49,4
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.478,38</b>	<b>15,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	206,47	6,9
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.209,20	32,1
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	62,71	0,6
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28.500,00</b>	<b>8.379,79</b>	<b>29,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.379,79	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>18,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,0



4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>233.404,00</b>	<b>126.228,82</b>	<b>54,1</b>
4260	Zakup energii	140.000,00	86.898,92	62,1
4300	Zakup usług pozostałych	93.404,00	39.329,90	42,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.760,00</b>	<b>50.622,03</b>	<b>49,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.200,00	266,35	22,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	12.644,47	57,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.652,69	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	6.422,71	40,1
4120	Składki na Fundusz racy	2.660,00	1.117,65	42,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00	5.651,46	22,4
4260	Zakup energii	6.100,00	2.338,99	38,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.256,13	54,3
4430	Różne opłaty i składki	660,00	211,58	32,1
4440	Odpisy na zřs	5.640,00	4.230,00	75,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,0	7.369,00	81,9
<b><u>921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>623.116,00</u></b>	<b><u>141.924,24</u></b>	<b><u>22,8</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79.700,00</b>	<b>39.680,91</b>	<b>49,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	12.850,00	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	2.326,41	28,4
4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	47.415,00	23.904,50	50,4
4430	Różne opłaty i składki	1.085,00	600,00	55,3
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>408.866,00</b>	<b>34.968,33</b>	<b>8,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.828,00	400,00	21,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.614,00	3.100,00	16,7
4260	Zakup energii	11.957,00	3.954,01	33,1
4270	Zakup usług remontowych	359.446,00	14.551,44	4,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.934,00	2.458,43	49,8
4430	Różne opłaty i składki	2.087,00	1.476,45	70,7
6050	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	9.028,00	90,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>134.550,00</b>	<b>67.275,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	134.550,00	67.275,00	50,0
<b><u>926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>35.500,00</u></b>	<b><u>11.644,21</u></b>	<b><u>32,8</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35.500,00</b>	<b>11.644,21</b>	<b>32,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00	6.272,07	47,3
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	700,00	53,8

4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	4.672,14	29,8
4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	0,00	0,0
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>13.711.577,00</u></b>	<b><u>5.042.259,29</u></b>	<b><u>36,8</u></b>

### Wykorzystanie wydatków majątkowych w 2009 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	246.096,00	488,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul.25 Stycznia	600/60016/6050	134.858,00	488,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	82.000,00	488,00
4.	Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. Rozdrażew	600/60016/6050	286.000,00	0,00
5.	Modernizacja drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	55.000,00	0,00
6.	Modernizacja budynku komunalnego	700/70005/6050	16.000,00	7.240,48
7.	Wykup gruntu pod przepompownię	700/70005/6060	2.000,00	1.769,00
8.	Zakup syreny alarmowej dla OSP Nowa Wieś	754/75412/6060	8.500,00	0,00
9.	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	754/75411/6620	5.000,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Rozdrażew dokumentacja + I etap	801/80104/6050	56.000,00	0,00
11.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Maciejew	900/90001/6050	2.313.000,00	9.106,65
12.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś	900/90001/6050	5.000,00	1.734,22
13.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Budy	900/90001/6050	5.000,00	0,00
14.	Wpłata gmin na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	900/90002/6650	52.840,00	26.110,00
15.	Zakup wiaty autobusowej	900/90095/6060	9.000,00	7.369,00
16.	Remont świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	5.000,00	4.514,00
17.	Remont świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	5.000,00	4.514,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3.286.294,00</b>	<b>63.821,35</b>

## Wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze gminy za rok 2009

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Bieżące utrzymanie drogi	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie OSP	0,00	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	504,01	754/75412/4260
2.	SMW Chwałki	Przebudowa drogi	0,00	600/60016/6050
3.	SMW Dąbrowa	Bieżące utrzymanie drogi	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	2.999,68	754/75412/4210
		Remont sali wiejskiej	9.212,34	921/92109/4270
4.	SMW Dzielice	Remont drogi gminnej	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	0,00	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	442,25	754/75412/4260
		Bieżące utrzymanie oświatl.ulicz	3.403,80	900/90015/4300
5.	SMW Grębów	Bieżące utrzymanie dróg	0,00	600/60016/4210
		Remont drogi	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.375,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.280,00	921/92109/4300
6.	SMW Henryków	Bieżące utrzymanie drogi	3.867,00	600/60016/4300
7.	SMW Maciejew	Budowa kanalizacji sanitarnej	0,00	900/90001/6050
		Bieżące utrzym. świetl. wiejskiej	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetl.wiejskiej	865,71	921/92109/4260
8.	SMW Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie drogi	0,00	600/60016/4210
		Bieżące utrzym. sali wiejskiej	0,00	921/92109/4210
		Remont sali wiejskiej	0,00	921/92109/4270
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	0,00	600/60016/6050
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	791,85	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Przebudowa drogi Wyki	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	2.799,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetl. wiejs.	600,00	921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Remont drogi	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzym. świetl. wiejskiej	283,72	921/92109/4260
13.	SMW Wyki	Przebudowa drogi	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetl.wiejs.	248,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetl.wiejs	385,85	921/92109/4260
		<b>Ogółem</b>	<b>29.058,21</b>	

### B) Część opisowa

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % do 109 % założonego planu.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dofinansowania Projektu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”, ponieważ realizacja projektu rozpocznie się od 1 lipca br.
- sprzedaży działek budowlanych, gdyż sprzedaż działek nastąpi w II półroczu
- wpłaty darowizny na rzecz Urzędu
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, ponieważ Urząd Skarbowy nie przekazał takich wpływów

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, ponieważ w I półroczu nie wpłynęły wnioski od pracodawców w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- wpłat mieszkańców z tytułu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew, ponieważ budowa kanalizacji będzie realizowana w II półroczu.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- wpływach z opłat lokalnych (9,3% planu) występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ od 1.04.2009 w związku ze zmianą przepisów nie pobiera się opłat za wpis do działalności gospodarczej a opłata za zajęcie pasa drogowego zostanie pobrana w II półroczu podczas budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew
- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (11,6% planu). Wpływy te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na ich wysokość
- dotacji na dofinansowanie budowy dróg z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w dziale 600 Transport i łączność (12,0 % planu), gdyż budowa dróg została ukończona w lipcu.
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w GOPS (12,3% planu), które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank
- podatku od spadków i darowizn (13,1 % planu) uzyskano w wysokości przekazanej przez Urząd Skarbowy w Krotoszyńcu
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych (18,9 % planu) i od osób prawnych (23,5 % planu), ponieważ mniej osób dokonywało wpłat po terminie płatności niż planowano
- odsetkach od nieterminowych wpłat opłaty za zrzut ścieków(38,0% planu) w związku z terminowym regulowaniem należności
- udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,3% planu) wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urząd nie ma wpływu na ich wielkość

Najwyższe wykonanie dochodów występuje w:

- zaległościach w podatkach zniesionych (155,0 % planu), ponieważ dokonano wpłaty z tytułu podatku zhipotekowanego w końcu czerwca i nie było możliwości urealnienia planu
- odsetkach od nieterminowych wpłat z czynszu (98,4 % planu), ponieważ wpłat dokonano po terminie płatności

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

Zaległości wg sprawozdania RB – 27 S wynoszą 104.719,28 zł z tego:

- czynsz dzierżawny	16.927,62 zł zalega	31 osób
- należność za centralne ogrzewanie	1.022,57 zł zalega	1 osoba
- wpływy z karty podatkowej	6.356,12 zł realizuje	Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	2.551,00 zł zalega	6 podatników
- podatek rolny od osób prawnych	1,00 zł zalega	1 podatnik
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	10.704,60 zł zalega	98 podatników
- podatek rolny osoby fizyczne	39.302,20 zł zalega	83 podatników
- podatek leśny osoby fizyczne	23,00 zł zalega	3 podatników
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1.501,80 zł zalega	3 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych	31,50 zł realizuje	Urząd Skarbowy
- podatki zhipotekowane	559,45 zł zalega	3 podatników
- zaliczki - fundusz alimentacyjny	15.160,63 zł zalega	8 osób
- opłaty za zrzut ścieków	10.577,79 zł zalega	145 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 zmniejszyły się o kwotę 3.852,96 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 244 upomnienia oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za I półrocze wynoszą 400.789,35 zł z tego:

- od osób prawnych	56.949,59 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	43.618,85 zł
- w podatku rolnym	5.790,90 zł
- w podatku od środków transportowych	7.539,84 zł
- od osób fizycznych	343.839,76 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	155.327,61 zł
- w podatku rolnym	165.666,67 zł
- w podatku od środków transportowych	22.845,48 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 101.677,22 zł całość od osób prawnych w tym:

- w podatku od nieruchomości	101.545,22 zł
- w podatku od środków transportowych	132,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 3.943,00 zł całość dotyczy osób fizycznych z tego:

- w podatku od nieruchomości	958,00 zł w tym odroczenia	918,00 zł
- w podatku rolnym	2.976,00 zł w tym odroczenia	1.200,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia i dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do 94,2 % planu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zróżnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach. W dziale 758 Różne rozliczenia występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczy realizacji Projektu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 900 Gospodarka komunalna, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej w Maciejewie będzie realizowana w II półroczu
- dziale 600 Transport i łączność, ponieważ remonty i przebudowy dróg zostaną ukończone w II półroczu.

W okresie I półrocza wydatki bieżące na drogach obejmują między innymi:

- remont parkingu w Rynku w Rozdrażewie w kwocie 63.588,00 zł, który wykonano wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim.
- łatanie dziur masą asfaltową łącznie zakupiono 88,5 ton za kwotę 23.753,40 zł, które wbudowano na drogi w niżej wymienionych miejscowościach:
  - Wolenice - 1,0 t
  - Dzielice – wieś - 0,5 t
  - Dąbrowa – Rozdrażewek - 0,5 t

- Rozdrażewek – wieś - kozia	- 2,5 t	
- Maciejew	- 2,5 t	
- Rozdrażew, ul. Parkowa	- 2,0 t	
- Rozdrażew, ul. Przemysłowa	- 0,5 t	
- Chwałki	- 3,0 t	
- Dzielice – osady	- 4,5 t	
- Rozdrażew, ul. 25 Stycznia	- 23,5 t	
- Rozdrażew, ul. Rynek	- 1,0 t	
- Budy	- 4,0 t	
- Wyki – Parcele	- 4,0 t	
- Nowa Wieś – droga ligocka	- 29,0 t	
- Dzielice – Dębowiec – do krajówki	- 10,0 t	
- transport i wałowanie masy asfaltowej		10.079,93 zł
- remont kanalizacji przydrożnej na ul. Powst. Wlkp.		26.886,60 zł
- przykrycie rowu przydrożnego ul. 25 Stycznia		17.568,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg		11.166,64 zł
- znaki drogowe i próg zwalniający		2.399,25 zł
- kopanie rowu przydrożnego		3.867,00 zł
- czyszczenie rowu przydrożnego		610,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- budowy drogi w Chwałkach - 1.464,00 zł

Pozostałe zadania w tym dziale będą wykonane w II półroczu.

- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa występuje niskie wykonanie, ponieważ dostawa opału do kotłowni budynku Ośrodka Zdrowia zrealizowana będzie w II półroczu oraz planowane wydzielenie działek budowlanych zostanie dokonane po żniwach.
- dziale 710 Działalność usługowa występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ opracowanie zmiany studium kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wykonane w II półroczu.
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdyż remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi jest w trakcie realizacji a remont świetlic wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku uzależniony jest od przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- dziale 757 Obsługa długu publicznego występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ planowana pożyczka będzie zaciągnięta w II półroczu.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
- dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem, w oparciu o Prawo zamówień publicznych, w tym:

- przebudowa dróg gminnych (Chwałki, Rozdrażew, Wyki) została ukończona w lipcu zgodnie z podpisaną umową
- modernizacja ul. Powstańców Wielkopolskich w Rozdrażewie zostanie wykonana do 11 września 2009 roku zgodnie z podpisaną umową

- modernizacja drogi w Nowej Wsi zgodnie z umową została ukończona w lipcu
- modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia poniesiono nakłady w kwocie 7.240,48 zł na położenie wykładziny w pomieszczeniach po byłej aptece i gabinecie ginekologicznym adaptowanych na gabinety dziecięce
- wykupiono grunt o pow. 0,0024 ha pod przepompownię ścieków w Trzemesznie, łączny koszt wykupu wyniósł 3.963,46 zł
- zakupu syreny alarmowej dla OSP Nowa Wieś dokonano w II półroczu
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym
- termomodernizacja budynku Przedszkola Rozdrażew - w I półroczu została opracowana dokumentacja
- budowa kanalizacji sanitarnej w Maciejewie zgodnie z podpisaną umową zostanie wykonana w II półroczu
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, w I półroczu poniesiono nakłady na przyłącza energetyczne w kwocie 1.734,22 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy, w I półroczu nie poniesiono nakładów
- wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - dokonano należytą wpłaty za I półrocze
- zakupiono wiatę autobusową dla miejscowości Nowa Wieś w kwocie 7.369 zł
- remont świetlic wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku - poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykorzystanie środków oddanych do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy przedstawiono w tabeli. Samorządy Wsi wykorzystają I półroczu wydatki w kwocie 29.058,21 zł na zadania określone w uchwałach samorządów wsi. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody funduszu stanowią wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskano w wysokości 6.570,83 zł tj. 46,7 % planu. W I półroczu poniesiono wydatki na:

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 2.286,45 zł
  - wykonanie kubków na akcję promocyjno-edukacyjną w zakresie ekologii – 1.448,29 zł.
- Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Realizacja zadań zleconych gminie.

Wykorzystanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>281.596</u>	<u>281.595,94</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	281.596	281.595,94	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.500</u>	<u>24.400,00</u>	<u>48,3</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	24.400,00	48,3
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>7.245</u>	<u>6.780,01</u>	<u>93,6</u>
Rozdz. 75101 Urz. naczel. org .władzy państw., kontroli i ochrony prawa	812	347,01	42,7
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433	6.433,00	100,0

<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.366.000</u>	<u>641.833,00</u>	<u>47,0</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.360.000	641.833,00	47,2
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz....	6.000	-	-

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.192.800 zł z WFOŚ i GW z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 181.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie w kwocie 1.011.800 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy  
/-/ mgr Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 21 sierpnia 2009 roku.



**Zarządzenie Nr 40/2009**  
**Wójta Gminy Rozdrażew**  
**z dnia 21 sierpnia 2009 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew  
za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.  
U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze  
2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
/-/ mgr Mariusz Dymarski

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

Wójt Gminy  
/-/ mgr Mariusz Dymarski