

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2010 roku

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2009 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 11.338.841 zł i wydatki w wysokości 13.035.878 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 12.247.784 zł. Dochody wykonano w kwocie 6.728.586,25 zł co stanowi 54,9 % planu, w tym planowane dochody bieżące 11.954.964 zł, wykonano 6.574.988,90 zł tj. 55,0 % planu.

Natomiast na planowane dochody majątkowe 292.820 zł, wykonano 153.597,35 tj. 52,5 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 14.027.077 zł. Wydatki wykonano w wysokości 6.063.241,12 zł tj. 43,2 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 10.805.710 zł, wykorzystano w wysokości 5.459.538,74 zł co stanowi 50,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.221.367 zł, wydatkowano 603.702,38 zł co stanowi 18,7 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.779.293 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej plan 780.000 zł w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto
- wolne środki na planowane 1.330.293 zł wykonanie 1.363.203,06 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczki z WFOŚ i GW na plan 331.000 zł wykonanie 207.000 zł oraz lokata terminowa w kwocie 1.000.000 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>270.946,00</u>	<u>270.945,65</u>	<u>100,0</u>
01095	Pozostała działalność	270.946,00	270.945,65	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270.946,00	270.945,65	100,0
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.134,00</u>	<u>1.118,82</u>	<u>98,7</u>
02001	Gospodarka leśna	1.134,00	1.118,82	98,7
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	1.134,00	1.118,82	98,7
600	<u>Transport i łączność</u>	47.342,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.742,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	39.600,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.600,00	0,00	0,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	436.977,00	261.737,63	59,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436.977,00	261.737,63	59,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.429,00	18.688,71	87,2
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	122.548,00	71.062,13	58,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	150.377,35	60,1
0830	Wpływy z usług	42.000,00	21.343,99	50,8
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	265,45	26,5
750	<u>Administracja publiczna</u>	117.657,00	61.577,25	52,3
75011	Urzędy wojewódzkie	50.500,00	24.902,00	49,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	24.902,00	49,3
75023	Urzędy Gmin	67.157,00	36.675,25	54,6
0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	34.159,95	52,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800,00	2.158,30	119,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	357,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12.490,00	12.077,00	96,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	414,00	50,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	827,00	414,00	50,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			

2010	Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.663,00 11.663,00	11.663,00 11.663,00	100,0 100,0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.017.543,00</u>	<u>1.416.276,15</u>	<u>46,9</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	1.991,99	33,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	1.991,99	33,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357.785,00	172.845,25	48,3
0310	Podatek od nieruchomości	274.597,00	132.250,25	48,2
0320	Podatek rolny	28.680,00	14.211,00	49,6
0330	Podatek leśny	115,00	115,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.928,00	1.612,00	41,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	70,00	18,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.965,00	24.568,00	49,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.259.354,00	659.738,14	52,4
0310	Podatek od nieruchomości	427.571,00	210.873,70	49,3
0320	Podatek rolny	663.345,00	351.663,00	53,0
0330	Podatek leśny	617,00	341,00	55,3
0340	Podatek od środków transportowych	53.222,00	41.396,00	77,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	15.479,00	15.479,00	100,0
0370	Podatek od posiadania psów	120,00	96,00	80,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	4.354,00	48,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	33.763,00	42,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.772,44	17,7
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.200,00	46.752,02	63,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	9.071,00	56,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.200,00	37.626,72	67,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			

	podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	54,30	2,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.316.204,00	533.162,35	40,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.311.204,00	529.551,00	40,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.611,35	72,2
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	4.000,00	1.786,40	44,7
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.786,40	44,6
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.122.127,00</u>	<u>3.542.753,07</u>	<u>57,9</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.120.013,00	2.535.392,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.120.013,00	2.535.392,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.989.505,00	994.752,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.989.505,00	994.752,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	12.609,00	12.609,07	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.389,00	9.389,07	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	3.220,00	3.220,00	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>144.361,00</u>	<u>94.570,93</u>	<u>65,5</u>
80101	Szkoły podstawowe	66.927,00	46.929,58	70,1
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	40,0
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	46.812,00	26.941,00	57,6
0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,52	35,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	18.000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.905,00	1.905,06	100,0
80104	Przedszkola	73.365,00	44.152,10	60,2
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	2.040,00	1.116,30	54,7
0830	Wpływy z usług	71.325,00	43.035,80	60,3
80110	Gimnazja	3.269,00	3.269,48	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.269,00	3.269,48	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	219,77	27,5
0920	Pozostałe odsetki	800,00	219,77	27,4
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.513.828,00</u>	<u>786.121,11</u>	<u>51,9</u>

85202	Domy pomocy społecznej	12.840,00	3.420,00	26,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.840,00	3.420,00	26,6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.438.275,00	740.141,96	51,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.437.100,00	739.000,00	51,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.175,00	1.141,96	97,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.000,00	383,00	38,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	383,00	38,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.241,00	5.725,00	91,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.851,00	5.335,00	91,2
85216	Zasiłki stałe	5.204,00	216,00	4,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.204,00	216,00	4,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.368,00	8.935,15	46,1
0920	Pozostałe odsetki	500,00	169,15	33,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18.868,00	8.766,00	46,5
85295	Pozostała działalność	30.900,00	27.300,00	88,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.900,00	27.300,00	88,4
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>96.048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
85395	Pozostała działalność	96.048,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91.219,00	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.829,00	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5.328,00</u>	<u>4.258,00</u>	<u>79,9</u>
85401	Świetlice szkolne	3.500,00	2.430,00	69,4
0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.430,00	69,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.828,00	1.828,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.828,00	1.828,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>456.250,00</u>	<u>270.427,54</u>	<u>59,3</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445.250,00	262.499,62	59,0
0830	Wpływy z usług	145.000,00	68.938,48	47,5
0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	843,14	46,9
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	28.200,00	7.250,00	25,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	270.250,00	185.468,00	68,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.703,72	77,0
0690	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	7.703,72	77,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	224,20	22,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	224,20	22,4
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5.753,00</u>	<u>6.723,10</u>	<u>116,9</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3.200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.200,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.753,00	3.523,10	61,2
0830	Wpływy z usług	5.270,00	3.040,00	57,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	483,00	483,10	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>12.247.784,00</u>	<u>6.728.586,25</u>	<u>54,9</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>564.285,00</u>	<u>429.319,06</u>	<u>76,1</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275.389,00	151.009,90	54,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.389,00	151.009,90	54,8
01030	Izby rolnicze	15.050,00	6.779,28	45,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	15.050,00	6.779,28	45,0
01095	Pozostała działalność	273.846,00	271.529,88	99,1
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	5.859,00	3.744,00	63,9
4300	Zakup usług pozostałych	234,00	33,90	14,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00	140,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	265.633,00	265.632,99	100,0

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	12,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204,00	203,74	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>989.787,00</u>	<u>177.728,08</u>	<u>18,0</u>
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>57.742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.140,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	776,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.701,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	<u>912.045,00</u>	<u>177.728,08</u>	<u>19,5</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	4.806,03	10,2
4270	Zakup usług remontowych	14.700,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	225.505,00	166.567,25	73,9
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623.340,00	6.354,80	1,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>174.628,00</u>	<u>37.677,04</u>	<u>21,6</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>174.628,00</u>	<u>37.677,04</u>	<u>21,6</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	12.031,33	30,1
4260	Zakup energii	4.900,00	2.938,11	60,0
4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	72.228,00	21.927,23	30,4
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	780,37	31,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	0,00	0,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>16.400,00</u>	<u>8.182,40</u>	<u>49,9</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>8.400,00</u>	<u>4.782,40</u>	<u>56,9</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	4.782,40	56,9
71095	Pozostała działalność	<u>8.000,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>42,5</u>
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.400,00	42,5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.742.630,00</u>	<u>877.868,13</u>	<u>50,4</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	<u>122.319,00</u>	<u>68.699,02</u>	<u>56,2</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.717,00	48.589,00	54,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.087,00	6.086,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.134,00	6.962,31	53,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.131,00	1.129,64	53,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.089,85	83,6

4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	732,28	36,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	646,59	46,2
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,75	37,2
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.575,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	776,00	86,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	61.430,00	34.908,56	56,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.180,00	30.563,96	58,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.057,48	26,5
4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	3.287,12	62,6
75023	Urzędy gmin	1.469.281,00	725.032,26	49,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	420,00	205,00	48,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.562,00	456.872,29	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.046,00	63.045,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.853,00	72.773,13	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.503,00	10.849,32	46,2
4140	Wpłaty na PFRON	26.000,00	5.166,00	19,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	10.268,65	29,3
4260	Zakup energii	30.000,00	13.260,82	44,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	101,00	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	64.500,00	36.663,39	56,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.950,00	863,85	44,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	4.164,95	46,3
4410	Podróże służbowe krajowe	18.897,00	9.865,38	52,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	246,43	3,5
4440	Odpisy na zfs	29.050,00	21.800,00	75,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.035,00	53,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	964,00	27,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	9.887,16	82,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.600,00	11.729,00	39,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.780,00	1.650,00	14,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	2.818,78	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	10.620,00	7.260,22	68,4
75095	Pozostała działalność	60.000,00	37.499,29	62,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.900,00	3.446,52	49,9

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	2.574,00	36,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	7.674,13	73,8
4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	3.804,64	35,6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20.000,00	20.000,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12.490,00</u>	<u>8.028,38</u>	<u>64,2</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	404,93	49,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	37,75	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	6,12	51,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	111,06	78,8
4300	Zakup usług pozostałych	98,00	0,00	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.663,00	7.623,45	65,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.210,00	3.105,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.029,00	1.928,03	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.737,00	1.196,50	68,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,56	43,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,78	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,00	489,83	98,4
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>110.574,00</u>	<u>60.452,11</u>	<u>54,7</u>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	0,00	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	102.024,00	60.160,81	59,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	21.380,00	15.702,05	73,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.348,25	62,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.004,00	9.774,52	57,5
4260	Zakup energii	19.100,00	13.319,21	69,7
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	14.943,88	59,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	89,94	25,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			

4430	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	453,63	47,8
	Różne opłaty i składki	6.040,00	1.529,33	25,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	550,00	291,30	53,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	291,30	53,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>48.263,00</u>	<u>23.684,09</u>	<u>49,1</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.263,00	23.684,09	49,1
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.500,00	13.371,00	50,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	46,67	33,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,57	32,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	379,91	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	8.923,23	52,5
4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	323,91	23,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,7
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	231,80	25,8
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>49.000,00</u>	<u>16.100,57</u>	<u>32,9</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	16.100,57	32,9
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49.000,00	16.100,57	32,9
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.124.829,00</u>	<u>2.562.995,89</u>	<u>50,0</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.420.120,00	1.210.074,92	50,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	123.222,00	58.960,60	47,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.591,00	720.241,04	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.175,00	109.996,41	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.982,00	132.878,45	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.002,00	19.612,67	46,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.224,00	1.612,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.930,00	44.453,09	34,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	129,43	18,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.500,00	1.954,16	9,5
4260	Zakup energii	36.400,00	19.247,85	52,9

4270	Zakup usług remontowych	9.750,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.340,00	358,00	15,3
4300	Zakup usług pozostałych	46.592,00	12.805,14	27,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.370,00	359,40	26,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.750,00	2.170,32	37,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.967,55	67,9
4430	Różne opłaty i składki	9.020,00	841,15	9,3
4440	Odpisy na zfs	96.880,00	79.082,00	81,6
4480	Podatek od nieruchomości	651,00	458,00	70,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	91,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	711,50	50,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.850,00	742,84	40,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	1.402,32	36,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.043,00	91.220,89	52,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11.569,00	5.238,60	45,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.815,00	56.328,83	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.940,12	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.936,00	10.650,84	50,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.343,00	1.708,11	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	71,39	7,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	298,00	33,1
4260	Zakup energii	500,00	400,00	80,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	40,00	29,6
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	7.545,00	7.545,00	100,0
80104	Przedszkola	640.123,00	288.664,15	45,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	21.992,00	9.964,20	45,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.256,00	157.452,24	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.515,00	24.514,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.094,00	29.361,30	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.097,00	3.629,27	39,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	525,00	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.840,00	2.470,07	20,9
4220	Zakup środków żywności	40.950,00	22.010,10	53,7
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.200,00	39,90	3,3
4260	Zakup energii	13.650,00	7.911,58	58,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	40,00	7,7
4300	Zakup usług pozostałych	23.575,00	9.254,78	39,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	933,79	42,5
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	116,40	11,6
4440	Odpisy na zfs	21.616,00	19.291,00	89,2

4480	Podatek od nieruchomości	100,00	70,00	70,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	894,50	68,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	81,64	16,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	104,00	23,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.868,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	1.568.230,00	806.545,30	51,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	84.304,00	38.234,40	45,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991.741,00	461.193,74	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.110,00	69.514,02	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.295,00	86.858,50	49,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,10	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.158,00	12.364,72	43,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,06	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.000,00	41,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.950,00	37.560,74	58,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.229,00	5.166,62	98,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	129,42	51,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	861,00	43,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.928,00	13.928,00	100,0
4260	Zakup energii	22.500,00	12.239,50	54,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	117,00	7,8
4300	Zakup usług pozostałych	17.309,00	5.983,70	34,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	1.145,84	37,0
4410	Podróże służbowe krajowej	2.400,00	1.775,00	74,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	530,00	529,30	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	314,35	7,5
4440	Odpisy na zfs	68.591,00	54.000,00	78,7
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	323,00	46,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	263,82	22,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	2.450,00	459,47	18,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	114.800,00	58.172,90	50,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.140,00	2.400,89	39,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	366,77	61,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	422,66	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	67,77	44,6
4300	Zakup usług pozostałych	106.957,00	54.914,81	51,3
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	161.051,00	86.673,73	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.444,00	51.524,00	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.730,00	7.726,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.208,00	9.048,76	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.749,00	1.451,67	52,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	3.938,98	51,2
4260	Zakup energii	4.510,00	3.433,45	76,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	1.392,07	48,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	931,13	40,5
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	64,20	9,2
4430	Różne opłaty i składki	400,00	58,20	14,6
4440	Odpisy na zfs	3.150,00	3.150,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	920,00	46,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	370,88	26,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	2.663,50	70,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.662,00	3.644,00	14,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.584,00	2.745,00	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	20.078,00	899,00	4,5
80195	Pozostała działalność	20.800,00	18.000,00	86,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	20.000,00	18.000,00	90,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>74.025,00</u>	<u>24.123,51</u>	<u>32,6</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	3.325,00	575,12	17,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	425,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	150,12	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.700,00	23.548,39	33,3
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.288,00	45,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.180,00	3.833,00	19,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	1.440,66	10,1
4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	29.086,00	15.986,73	55,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.134,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.768.756,00</u>	<u>879.061,84</u>	<u>49,7</u>
85202	Domy pomocy społecznej	62.850,00	22.255,16	35,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.850,00	22.255,16	35,4

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.438.275,00	723.313,87	50,3
3110	Świadczenia społeczne	1.382.100,00	695.847,34	50,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.500,00	11.094,00	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.459,00	1.458,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.921,00	8.663,19	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	307,54	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.452,00	186,64	12,9
4260	Zakup energii	2.375,00	1.345,01	56,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.231,00	802,60	65,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	413,70	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	398,86	33,2
4430	Różne opłaty i składki	150,00	12,07	8,0
4440	Odpisy na zfs	1.050,00	787,50	75,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.996,50	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.000,00	280,80	28,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000,00	280,80	28,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34.851,00	19.335,76	55,5
3110	Świadczenia społeczne	30.851,00	19.248,76	62,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	87,00	4,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	8.463,79	44,6
3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	8.463,79	44,6
85216	Zasiłki stałe	5.204,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	5.204,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	145.676,00	73.637,37	50,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.127,00	37.700,66	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.928,00	5.927,61	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.803,00	6.584,15	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.078,00	646,26	31,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.510,00	10.750,76	74,0
4260	Zakup energii	4.000,00	716,76	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00	7.542,90	54,5
4350	Opłaty za usługi internetowe	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	363,38	36,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.759,89	47,6
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	2.100,00	1.575,00	75,0

4480	Podatek od nieruchomości	90,00	70,00	77,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	60.900,00	31.775,09	52,2
3110	Świadczenia społeczne	60.900,00	31.775,09	52,2
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>107.317,00</u>	<u>15.225,28</u>	<u>14,2</u>
85395	Pozostała działalność	107.317,00	15.225,28	14,2
3119	Świadczenia społeczne	11.269,00	1.878,05	16,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.691,00	7.349,71	25,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519,00	389,12	25,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,00	0,00	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,00	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.655,00	1.109,83	23,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	58,77	23,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	180,09	23,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,53	23,8
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.899,00	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,00	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.737,00	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.412,00	1.042,79	19,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	55,21	19,3
4307	Zakup usług pozostałych	33.240,00	284,92	0,9
4309	Zakup usług pozostałych	1.760,00	15,08	0,9
4417	Podróże służbowe krajowe	1.749,00	271,97	15,6
4419	Podróże służbowe krajowe	93,00	14,39	15,5
4437	Różne opłaty i składki	855,00	722,74	84,5
4439	Różne opłaty i składki	45,00	38,26	85,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855,00	641,25	75,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	33,75	75,0
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	0,00	0,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	0,00	0,0
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.137,00	1.073,01	50,2
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113,00	56,81	50,3
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>91.469,00</u>	<u>48.597,37</u>	<u>53,1</u>
85401	Świetlice szkolne	88.847,00	46.345,37	52,2

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4.262,00	1.959,60	46,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.959,00	27.529,58	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.593,58	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.109,00	5.094,91	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.614,00	687,61	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	3.500,00	1.553,03	44,4
4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.500,00	1.624,06	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfsś	3.303,00	3.303,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.198,00	1.828,00	83,2
3240	Stypendia dla uczniów	2.198,00	1.828,00	83,2
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	424,00	424,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93,00	93,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	100,0
900	<u>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.178.424,00</u>	<u>309.668,98</u>	<u>14,2</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.732.030,00	82.200,06	4,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.371,24	45,5
4260	Zakup energii	91.910,00	48.335,77	52,6
4300	Zakup usług pozostałych	59.870,00	18.419,23	30,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	370,47	37,0
4430	Różne opłaty i składki	130,00	129,77	99,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.437,58	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.500,00	6.136,00	8,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689.120,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.300,00	7.381,13	16,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	245,13	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.036,00	12,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	6.100,00	17,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000,00	10.809,97	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	3.133,72	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	7.676,25	66,8
90013	Schroniska dla zwierząt	3.000,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic	290.427,00	151.722,68	52,2
4260	Zakup energii	183.677,00	110.568,06	60,2
4300	Zakup usług pozostałych	86.100,00	40.904,41	47,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.650,00	250,21	1,2

90095	Pozostała działalność	84.667,00	57.555,14	68,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.202,00	694,61	57,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500,00	17.052,38	92,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.393,00	5.392,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.972,00	9.841,70	58,0
4120	Składki na Fundusz racy	2.754,00	1.445,87	52,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	8.682,93	59,1
4260	Zakup energii	7.000,00	4.143,81	59,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	152,00	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.146,00	5.404,22	53,3
4430	Różne opłaty i składki	700,00	20,36	2,9
4440	Odpisy na zfs	6.300,00	4.725,00	75,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	813.200,00	576.847,39	70,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79.200,00	30.256,91	38,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	6.610,00	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	2.459,31	46,4
4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	54.300,00	20.837,60	38,4
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	350,00	11,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587.543,00	478.862,48	81,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.078,00	400,00	19,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.553,00	10.404,68	34,1
4260	Zakup energii	19.519,00	7.707,23	39,5
4270	Zakup usług remontowych	38.600,00	8.924,04	23,1
4300	Zakup usług pozostałych	59.393,00	36.336,31	61,2
4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.238,75	51,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.516,00	63,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.082,00	233.011,25	97,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.918,00	171.324,22	94,7
92116	Biblioteki	135.457,00	67.728,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	135.457,00	67.728,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	111.000,00	7.681,00	6,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111.000,00	7.681,00	6,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	1.364,64	9,7
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	4.760,36	23,2
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	756,00	18,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	14.027.077,00	6.063.241,12	43,2

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządk. zaopatrzenia w wodę	010/01010/6050	275.389,00	151.009,90
2.	Odbud. zabytk. infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja	600/60014/6300	25.000,00	
3.	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	113.000,00	732,00
4.	Przebud. drogi w miejsc. R-żew ul. Łąkowa	600/60016/6050	100.920,00	366,00
5.	Przebud. drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	185.580,00	1.704,00
6.	Przebud. drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	200.280,00	3.432,00
7.	Przebud. drogi w miejsc. Grębów – dokument.	600/60016/6050	20.860,00	
8.	Moderniz. ul. Powst. Włkp. w R-żewie	600/60016/6050	2.700,00	120,80
9.	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia	700/70005/6050	34.000,00	
10.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	12.500,00	
11.	Udziały w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
12.	Zakup samoch. dla KP w Koźminie Włkp.	754/75404/6170	8.000,00	
13.	Budowa podjazdu w SP Rozdrażew	801/80101/6050	25.000,00	
14.	Termorenowacja bud. Przedszkola w R-wie	801/80104/6050	75.868,00	
15.	Bud. kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości R-żew – osiedle I etap	900/90001/6057	780.000,00	
16.	Bud. kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości R-żew – osiedle I etap	900/90001/6059	689.120,00	36,00
17.	Bud. kanalizacji .i sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6050	6.500,00	6.100,00
18.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	70.000,00	
19.	Zakup pompy na oczyszczalnię	900/90001/6060	6.000,00	
20.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	10.000,00	
21.	Rekultywacja wysypiska śmieci – dokum	900/90003/6050	35.000,00	6.100,00
22.	Bud. linii oświetl. ulicznego. R-żew osiedle	900/90015/6050	16.250,00	
23.	Budowa. linii oświet. ulicznego Maciejew	900/90015/6050	3.500,00	250,21
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6057	110.186,00	107.377,38
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6059	76.814,00	74.109,51
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6057	128.896,00	125.633,87
27.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6059	104.104,00	97.214,71
28.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6050	3.294,00	2.379,00
29.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6050	3.292,00	2.379,00
30.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6050	3.292,00	2.379,00
31.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6050	5.122,00	2.379,00
32.	Modernizacja GOS i R w Rozdrażewie	926/92605/6050	70.000,00	
	Ogółem		3.220.467,00	603.702,38

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2010 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Remont drogi	12.652	555,44	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.255		921/92109/4260
2.	SMW Chwałki	Remont drogi	1.200	6.163,71	600/60016/4210
		Remont drogi	4.445		600/60016/4300
3.	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000	8.100,00	600/60016/4300
		Zagospodar. terenu przy OSP	704		754/75412/4210
		Remont sali wiejskiej	8.100		921/92109/4270
4.	SMW Dziełice	Przebudowa drogi	29.069	1.200,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie OSP	1.200		754/75412/4260
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	15.860	2.000,00	600/60016/6050
		Organizacja imprez kulturalnych	700		921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000		921/92109/4260
6.	SMW Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.089	1.388,70	921/92109/4300
		Czyszczenie rowu	6.259		600/60016/4300
7.	SMW Maciejew	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.382	3.942,22	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.253		921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.700		921/92109/4300
8.	SMW Nowa Wieś	Budowa drogi	21.183	1.057,42	600/60016/6050
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	30.083		600/60016/6050
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.221	702,44	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	9.000		921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Przebudowa drogi	11.903	1.080,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	500		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200		921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Remont dróg gminnych	4.000	288,38	600/60016/4210
		Remont dróg gminnych	2.000		600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	890		921/92109/4260
13.	SMW Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.874	1.800,00	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie drogi	1.800		600/60016/4210
		Bieżące utrzymanie drogi	4.000		600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.059		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200	396,80	921/92109/4260
		Ogółem	204.481	39.732,78	

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % do 116,9 % założonego planu.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji od Powiatu Krotoszyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie naszej Gminy, ponieważ zgodnie z zawartym porozumieniem pierwsza transza wpłynęła do 31.07.2010 r.
- dotacji na dofinansowanie budowy dróg z WFOGR w dziale 600 Transport i łączność, gdyż budowa dróg i rozliczenie zostanie ukończona w II półroczu,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy Programu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew”

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- opłatach lokalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego (2,7 % planu), ponieważ planowane wpłaty wpłyną w II półroczu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe (4,2 % planu), ponieważ w I półroczu nie był wypłacany zasiłek stały
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych (17,7 % planu), ponieważ wpłaty dokonywano terminowo,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (18 % planu), ponieważ wpłaty dokonywano terminowo,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (19 % planu) realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy
- wpływach z opłaty produktowej (22,4 % planu), opłata przekazywana jest przez WFOŚ i GW,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznych (26,6 % planu), nie zwiększyła się liczba mieszkańców przebywających w OPS a odpłatność była planowana,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w dziale 801 Oświata i wychowanie (27,4 % planu), które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,

Najwyższe wykonanie dochodów występuje w:

- dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (116,9 %) w związku z uzyskanymi dochodami za wynajem gruntu pod stoiska na Dniach Gminy

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 129.418,12 zł z tego:

- użytkowanie wieczyste	2.740,50 zł	zalegają 2 podmioty
- czynsz dzierżawny	19.845,78 zł	zalega 34 osób
- należności za centralne ogrzewanie	158,19 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej	6.860,74 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	4.674,75 zł	zalega 8 podatników
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	21.930,04 zł	zalega 124 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	30.823,05 zł	zalega 104 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	29,00 zł	zalega 4 podatników
- podatek od środków transport. - osoby fizyczn.	486,00 zł	zalega 3 podatników
- zaliczki alimentacyjne	7.209,38 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	18.777,74 zł	zalega 8 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	12.782,95 zł	zalega 148 osób
- opłaty za przyłącze do kolektora	3.100,00 zł	zalega 18 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 wzrosły o kwotę 24.698,84 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 238 upomnień, wystawiono 39 tytułów wykonawczych oraz sporządzono 1 wniosek o wpis na hipotekę. Na koniec okresu sprawozdawczego 4 podatników ma należności zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 259.020,19 zł z tego:

- od osób prawnych 49.648,42 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 42.517,55 zł
 - w podatku od środków transportowych 7.130,87 zł
- od osób fizycznych 209.371,77 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 186.122,72 zł
 - w podatku od środków transportowych 23.249,05 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 126.340,58 zł całość dotyczy osób prawnych w tym:

- w podatku od nieruchomości 126.202,08 zł
- w podatku od środków transportowych 138,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 15.448 zł z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych 14.479 zł
 - w tym: - od osób prawnych 12.584 zł
 - od osób fizycznych 1.895 zł
- odroczenie terminu płatności 969 zł całość dotyczy osób fizycznych

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 76,1 % w dziale 010 Rolnictwa łowiectwo.

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

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 926 Kultura fizyczna i sport, ponieważ dokumentacja modernizacji GOS i R będzie realizowana w II półroczu.
- dziale 900 Gospodarka komunalna, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest w trakcie realizacji i I etap zostanie ukończony w II półroczu
- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły środki finansowe na realizację Programu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew” i ponoszone są niezbędne wydatki.
- dziale 600 Transport i łączność, ponieważ remonty i budowa dróg zostaną ukończone w II półroczu.

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

- odśnieżanie dróg łącznie 113.254,41 zł w tym wynajem sprzętu 111.714,09 zł
- kruszenie i załadunek kamienia polnego 37.471,36
- naprawa przepustu w Maciejewie po gwałtownych ulewach 7.729,02 zł
- zakup znaków drogowych 3.276,67 zł
- zakup masy asfaltowej 2.289,44 zł
- wynajem podnośnika do przycięcia drzew przy drogach gminnych 3.025,60 zł

- kopanie rowu przydrożnego Henryków 1.829,30 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg poniesione w I półroczu dotyczą przygotowania inwestycji i wynoszą 6.354,80 zł w ytm:

- budowy drogi w Dzielicach 1.704,00 zł
- budowy drogi w Trzemesznie 3.432,00 zł
- budowy drogi w R-żewie ul. Łąkowa 366,00 zł
- budowy drogi w Nowej Wsi 732,00 zł
- modernizacja ul. Powst.Wlkp. w R-żewie 120,80 zł

- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ zakup opału oraz remonty zostaną wykonane w II półroczu
- dziale 851 Ochrona zdrowia występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży są realizowane w okresie wakacji.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego występuje wyższe wykorzystanie, ponieważ remonty świetlic wiejskich w Maciejewie i Rodrażewku zostały wykonane w I półroczu oraz został złożony wniosek o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013
- 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 ochrony prawa i sądownictwa w związku z wyborami Prezydenta RP

Pozostałe wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- uporządkowanie zaopatrzenia w wodę w I półroczu poniesiono wydatki na wiercenie i uzbrojenie studni głębinowej, wymianę złożeń, modernizację układu sterowniczego na ujęciu wody w Dąbrowie łącznie w kwocie 151.009,90 zł
- w I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na odbudowę zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową ścieżki rowerowej
- dokumentacja na przebudowę drogi w Grębowie zostanie wykonana w II półroczu
- modernizacja budynku ośrodka zdrowie będzie realizowana w II półroczu
- podjazd do budynku urzędu zostanie zrealizowany w II półroczu
- dokonano wykupu 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu na kwotę 20.000 zł
- wpłata na zakup samochodu dla Policji będzie przekazana w II półroczu
- termorenowacja budynku Przedszkola w Rozdrażewie zostanie ukończona w sierpniu br.
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie jest w trakcie realizacji a I etap zostanie ukończony w II półroczu
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach dotyczy opracowania kosztorysu inwestorskiego z załącznikami na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013
- budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie zostanie wykonana w II półroczu
- zakup pomp i przyczepy na oczyszczalnię ścieków zostanie dokonany w II półroczu
- rekultywacja wysypiska śmieci wydatki obejmują wykonanie map w celu opracowania dokumentacji
- budowa oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie planowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji, która zgodnie z zawartą umową będzie wykonana w II półroczu

- budowa oświetlenia ulicznego w Maciejewie wydatki dotyczą opłaty za przyłącze w kwocie 250,21 zł oraz opracowania dokumentacji technicznej, która została wykonana zgodnie z umową a należność została uregulowana w lipcu br.
- remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie - łączne nakłady w I półroczu wyniosły 181.348,39 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku - łączne nakłady w I półroczu wyniosły 222.710,58 zł

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectkiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 39.732,79 zł na zadania określone w uchwałach samorządów wsi.

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>270.946</u>	<u>270.944,88</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	270.946	270.944,88	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.500</u>	<u>25.249,74</u>	<u>50,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	26.249,74	50,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11.490</u>	<u>8.028,38</u>	<u>49,0</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	827	404,93	49,0
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	11.663	7.623,45	65,4
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.438.100</u>	<u>723.163,40</u>	<u>50,3</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.437.100	722.882,60	50,3
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpie. zdrowotne opł.	1.000	280,80	28,1

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.501.800 zł z WFOŚ i GW z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie w kwocie 851.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie w kwocie 650.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 20 sierpnia 2010 roku.

Zarządzenie Nr 31/2010
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew
za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Ustaląm informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2010 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 2010 roku w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski