

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2011 roku**

Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2010 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 13.407.518,26 zł i wydatki w wysokości 14.753.427,26 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 13.912.927,26 zł. Dochody wykonano w kwocie 7.489.616,88 zł co stanowi 53,8 % planu, w tym planowane dochody bieżące 12.633.827,26 zł, wykonano 6.647.874,28 zł tj. 52,6 % planu.

Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.279.100 zł, wykonano 841.742,60 tj. 64,8 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 15.581.884,26. Wydatki wykonano w wysokości 5.729.139,75 zł tj. 36,8 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 11.338.201,26 zł, wykorzystano w wysokości 5.470.596,10 zł co stanowi 48,2 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 4.243.683 zł, wydatkowano 258.543,65 zł co stanowi 6,1 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.668.957 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 1.205.306 zł w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” plan 244.732 zł w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto
- wolne środki na planowane 1.229.786 zł wykonanie 1.229.786,88 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczki z:

- WFOŚ i GW na plan 272.000 zł wykonanie 136.000 zł
- BGK na plan 738.867 zł wykonanie 738.866,25 zł
- lokata terminowa w kwocie 1.700.000 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b><u>010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>263.460,00</u></b>	<b><u>263.459,44</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.460,00</b>	<b>263.459,44</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	263.460,00	263.459,44	100,0
<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1.119,00</u></b>	<b><u>1.139,11</u></b>	<b><u>101,8</u></b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.119,00</b>	<b>1.139,11</b>	<b>101,8</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	1.119,00	1.139,11	101,8
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>87.242,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	0,00	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.500,00	0,00	0,0
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>606.497,00</u></b>	<b><u>173.434,88</u></b>	<b><u>28,6</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>606.497,00</b>	<b>173.434,88</b>	<b>28,6</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.829,00	24.652,35	99,3
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	183.568,00	107.921,22	58,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00	15.276,60	4,4
0830	Wpływy z usług	47.300,00	25.257,52	53,4
0920	Pozostałe odsetki	800,00	327,19	40,9
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>132.305,00</u></b>	<b><u>63.550,71</u></b>	<b><u>48,0</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50.500,00</b>	<b>25.242,00</b>	<b>50,0</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	25.242,00	50,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>72.322,00</b>	<b>28.825,71</b>	<b>39,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	25.602,71	36,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.322,00	3.223,00	138,8
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9.483,00</b>	<b>9.483,00</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	9.483,00	9.483,00	100,0
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>821,00</u></b>	<b><u>408,00</u></b>	<b><u>49,7</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>821,00</b>	<b>408,00</b>	<b>49,7</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821,00	408,00	49,7
<b><u>756</u></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><u>3.105.943,00</u></b>	<b><u>1.544.536,94</u></b>	<b><u>49,7</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.765,37</b>	<b>46,1</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	2.765,37	46,1
<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>386.898,00</b>	<b>217.385,00</b>	<b>56,2</b>
0310	Podatek od nieruchomości	323.099,00	168.664,00	52,2
0320	Podatek rolny	27.203,00	13.934,00	51,2
0330	Podatek leśny	127,00	127,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.224,00	1.612,00	50,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	19,00	38,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700,00	4.534,00	96,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28.495,00	28.495,00	100,0
<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>1.335.562,00</b>	<b>711.532,93</b>	<b>53,3</b>
0310	Podatek od nieruchomości	430.784,00	249.325,30	57,9
0320	Podatek rolny	699.880,00	349.359,60	49,9

0330	Podatek leśny	600,00	373,00	62,2
0340	Podatek od środków transportowych	60.178,00	47.611,00	79,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	16.760,00	33,5
0370	Opłata od posiadania psów	120,00	84,00	70,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	4.060,00	45,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	40.234,00	50,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.726,03	74,5
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78.630,00</b>	<b>50.864,91</b>	<b>64,7</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.400,00	11.026,00	63,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.230,00	39.208,61	67,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	630,30	21,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.295.553,00</b>	<b>559.507,93</b>	<b>43,2</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.290.553,00	552.880,00	42,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.627,93	132,6
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.480,80</b>	<b>75,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3.300,00	2.480,80	75,2
<b><u>758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.200.234,00</u></b>	<b><u>3.607.680,00</u></b>	<b><u>58,2</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.292.263,00</b>	<b>2.641.392,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.292.263,00	2.641.392,00	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.883.371,00</b>	<b>941.688,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.883.371,00	941.688,00	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>100,0</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24.600,00	24.600,00	100,0
<b><u>801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>265.965,00</u></b>	<b><u>127.495,11</u></b>	<b><u>47,9</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187.919,00</b>	<b>85.129,33</b>	<b>45,3</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,5
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	43.274,00	21.764,01	50,3
0920	Pozostałe odsetki	270,00	355,76	131,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.624,00	1.623,60	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			

2009	europjskich... Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	68.182,75	30.991,85	45,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.032,25	5.469,15	45,5
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.336,00	2.335,96	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>50,0</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	2.346,00	1.173,12	50,0
0830	Wpływy z usług	74.700,00	40.828,40	54,7
0920	Pozostałe odsetki	400,00	241,95	60,5
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>600,00</b>	<b>122,31</b>	<b>20,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	600,00	122,31	20,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.648.850,00</b>	<b>791.181,01</b>	<b>48,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.850,00</b>	<b>1.207,62</b>	<b>17,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,62	76,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.840,00	1.200,00	17,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.586.207,00</b>	<b>752.788,80</b>	<b>47,5</b>
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	810,00	81,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	5.852,00	65,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.575.207,00	745.000,00	47,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.126,80	112,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>2.945,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>35,7</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.945,00	1.050,00	54,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9.140,00</b>	<b>6.916,67</b>	<b>75,7</b>

0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	416,67	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.723,00	6.500,00	74,5
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4.163,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>64,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.163,00	2.664,00	64,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23.985,00</b>	<b>13.153,92</b>	<b>54,8</b>
0920	Pozostałe odsetki	500,00	539,92	108,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23.485,00	12.614,00	53,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.560,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>86,1</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.560,00	13.400,00	86,1
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>55.762,26</u></b>	<b><u>14,48</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.762,26</b>	<b>14,48</b>	<b>0,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,48	29,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	52.911,09	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	2.801,17	0,00	0,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>7.896,00</u></b>	<b><u>5.912,00</u></b>	<b><u>74,9</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>50,4</b>
0830	Wpływy z usług	4.000,00	2.016,00	50,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3.896,00</b>	<b>3.896,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.896,00	3.896,00	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.526.443,00</u></b>	<b><u>903.985,20</u></b>	<b><u>59,2</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.498.229,00</b>	<b>881.540,07</b>	<b>58,8</b>
0830	Wpływy z usług	165.000,00	82.674,40	50,1
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	499,67	33,3
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	42.900,00	19.000,00	44,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	508.829,00	0,00	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	780.000,00	779.366,00	99,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15.714,00</b>	<b>15.714,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.714,00	15.714,00	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.887,98</b>	<b>49,1</b>

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	5.887,98	53,5
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>843,15</b>	<b>168,6</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	843,15	168,6
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>10.390,00</u></b>	<b><u>6.820,00</u></b>	<b><u>65,6</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.200,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7.190,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>50,3</b>
0830	Wpływy z usług	7.190,00	3.620,00	50,3
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>13.912.927,26</u></b>	<b><u>7.489.616,88</u></b>	<b><u>53,8</u></b>

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>282.910,00</u></b>	<b><u>270.969,01</u></b>	<b><u>95,8</u></b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.859,83</b>	<b>44,3</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.500,00	6.859,83	44,3
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267.410,00</b>	<b>264.109,18</b>	<b>98,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.547,00	1.547,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,61	233,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,90	37,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.061,98	3.487,72	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.208,20	482,20	39,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,74	27,18	98,0
4430	Różne opłaty i składki	258.293,57	258.293,57	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.254.844,00</u></b>	<b><u>293.751,41</u></b>	<b><u>23,4</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.742,00</b>	<b>4.503,53</b>	<b>58,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	1.500,00	42,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	226,50	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	36,75	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.629,00	2.740,28	75,5
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.247.102,00</b>	<b>289.247,88</b>	<b>23,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	16.068,99	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	216.908,00	56.750,61	26,2
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	35.799,00	17.904,00	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949.895,00	198.524,28	20,9

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>178.388,00</u></b>	<b><u>43.864,64</u></b>	<b><u>24,6</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>178.388,00</b>	<b>43.864,64</b>	<b>24,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.298,00	423,05	1,2
4260	Zakup energii	5.900,00	2.561,28	43,4
4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	64.176,00	12.422,00	19,4
4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	604,81	18,9
4480	Podatek od nieruchomości	1.990,00	996,00	50,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	26.534,40	50,1
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>9.600,00</u></b>	<b><u>6.666,60</u></b>	<b><u>69,4</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.600,00</b>	<b>688,80</b>	<b>43,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	688,80	43,1
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.977,80</b>	<b>74,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.977,80	74,7
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1.725.671,00</u></b>	<b><u>877.298,28</u></b>	<b><u>50,8</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138.568,00</b>	<b>59.895,75</b>	<b>43,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.729,00	41.165,00	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.689,00	6.673,33	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.885,00	7.223,66	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.253,00	1.172,00	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.460,00	413,48	12,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	50,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	13.468,00	780,42	5,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.435,00	620,46	43,2
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	189,40	63,1
4430	Różne opłaty i składki	1.030,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.144,00	1.608,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>69.680,00</b>	<b>37.499,31</b>	<b>53,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.680,00	34.863,48	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	856,44	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.779,39	59,3
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.456.183,00</b>	<b>751.212,21</b>	<b>51,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	253,44	52,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951.358,00	450.557,03	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.411,00	69.410,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.399,00	78.189,97	51,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.664,00	10.540,62	51,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.465,00	0,00	0,0



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	750,00	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	36.043,68	62,1
4260	Zakup energii	25.000,00	14.385,56	57,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	375,00	46,9
4300	Zakup usług pozostałych	77.347,00	38.162,45	49,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	913,85	41,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	842,62	42,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	4.229,90	60,4
4410	Podróże służbowe krajowe	18.065,00	8.907,27	49,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	11.222,00	198,64	1,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.772,00	21.579,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	7.052,12	54,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	8.820,18	76,7
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9.483,00</b>	<b>8.039,08</b>	<b>84,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	5.480,00	85,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.132,50	948,27	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	144,06	78,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	800,00	72,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	93,48	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14,97	14,97	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	484,50	484,50	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.900,00</b>	<b>6.773,43</b>	<b>56,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	1.734,30	39,4
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.039,13	67,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.857,00</b>	<b>13.878,50</b>	<b>34,8</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.200,00	3.457,08	48,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	4.209,00	56,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.157,00	1.449,38	67,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	955,76	47,8
4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	3.807,28	18,1
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>821,00</b>	<b>391,88</b>	<b>47,7</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>821,00</b>	<b>391,88</b>	<b>47,7</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
4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>108.526,00</u></b>	<b><u>38.007,24</u></b>	<b><u>35,0</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105.926,00</b>	<b>36.555,30</b>	<b>34,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.820,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	212,00	5,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	407,70	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	4.560,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.450,00	9.519,74	54,6
4260	Zakup energii	18.500,00	14.145,29	76,5
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.968,00	24,6
4300	Zakup usług pozostałych	14.450,00	4.747,20	32,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	100,79	27,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	463,45	48,8
4430	Różne opłaty i składki	7.450,00	431,13	5,8
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.451,94</b>	<b>55,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.215,78	60,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	236,16	39,4
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>44.863,00</u></b>	<b><u>24.768,73</u></b>	<b><u>55,2</u></b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>44.863,00</b>	<b>24.768,73</b>	<b>55,2</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	13.226,00	50,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	38,05	27,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	6,18	26,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,28	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	9.708,41	62,2
4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.110,81	79,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100,00	80,00	7,3

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.508,39</b>	<b>26,4</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.508,39</b>	<b>26,4</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36.000,00	9.508,39	26,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.722.497,93</b>	<b>2.866.474,52</b>	<b>50,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.916.490,93</b>	<b>1.408.407,79</b>	<b>48,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.272,00	66.643,59	47,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.569,00	808.005,13	46,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.225,05	13.277,85	30,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.627,95	2.343,13	30,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.501,00	113.971,49	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.047,00	147.741,58	49,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.606,20	2.019,01	30,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,80	356,28	30,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.556,00	22.132,73	45,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.066,75	325,65	30,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	188,25	57,46	30,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.960,00	2.480,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.779,00	50.676,49	37,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	52,20	7,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.900,00	1.813,19	30,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.029,75	15.090,88	88,6
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.005,25	2.663,10	88,6
4260	Zakup energii	37.800,00	22.191,90	58,7
4270	Zakup usług remontowych	10.380,93	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.485,00	60,00	2,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	68,00	26,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	12,00	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	55.237,00	21.417,67	38,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	362,34	45,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.180,00	2.131,29	34,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.229,25	43,9
4430	Różne opłaty i składki	6.840,00	887,58	13,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.602,00	97.602,00	95,1
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	76,3

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	45,50	60,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	641,50	42,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.880,00	99,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178.046,00</b>	<b>99.581,27</b>	<b>55,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.006,00	5.039,30	38,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.154,00	63.062,24	52,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.719,00	9.719,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.650,00	11.746,16	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.492,00	1.894,57	54,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.075,00	8.075,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>628.937,00</b>	<b>314.218,43</b>	<b>50,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.605,00	10.509,60	44,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.375,00	172.298,40	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.019,00	26.497,38	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.780,00	33.253,02	53,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.126,00	3.675,74	36,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	525,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.104,00	2.157,47	16,5
4220	Zakup środków żywności	40.950,00	20.426,05	49,9
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	144,90	12,1
4260	Zakup energii	15.680,00	7.940,03	50,6
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	100,00	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	23.984,00	11.607,16	48,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.280,00	896,48	39,3
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,70	16,7
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	117,50	11,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.779,00	22.779,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.138,00	71,1
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.661.192,00</b>	<b>873.359,95</b>	<b>52,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.681,00	43.030,98	45,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.844,00	509.061,22	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.289,00	74.545,57	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.872,00	93.818,70	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.853,00	14.445,65	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.000,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.275,00	44.759,25	63,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	52,20	20,9
4260	Zakup energii	23.000,00	12.894,67	56,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	47,00	2,9
4300	Zakup usług pozostałych	21.584,00	12.122,48	56,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100,00	1.055,58	34,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.718,50	71,6
4430	Różne opłaty i składki	4.290,00	243,15	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.879,00	61.879,00	86,1
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	76,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	45,50	60,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	411,50	58,8
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>114.329,00</b>	<b>56.545,64</b>	<b>49,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.140,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	56.545,64	52,8
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>174.629,00</b>	<b>89.878,44</b>	<b>51,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.823,00	54.140,00	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.980,00	8.761,80	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.350,00	9.554,82	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	1.541,12	52,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	3.697,72	29,1
4260	Zakup energii	5.600,00	4.954,79	88,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	1.958,93	47,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.226,51	40,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	18,00	1,8
4430	Różne opłaty i składki	400,00	58,75	14,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.216,00	3.216,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.365,00	750,00	31,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29.970,00</b>	<b>6.779,00</b>	<b>22,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.521,00	3.263,00	50,0

4300	Zakup usług pozostałych	23.449,00	3.516,00	15,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.904,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>93,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.704,00	17.704,00	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>75.710,00</u></b>	<b><u>24.143,50</u></b>	<b><u>31,9</u></b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.187,00</b>	<b>777,48</b>	<b>24,4</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.287,00	643,50	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	133,98	67,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72.523,00</b>	<b>23.366,02</b>	<b>32,2</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	3.000,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.640,00	968,00	8,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	1.576,31	28,1
4260	Zakup energii	415,00	206,00	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	46.053,00	17.615,71	38,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.268,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.910.863,00</u></b>	<b><u>851.659,28</u></b>	<b><u>44,6</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50.500,00</b>	<b>13.495,94</b>	<b>26,7</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.500,00	13.495,94	26,7
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.586.207,00</b>	<b>707.435,22</b>	<b>44,6</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.000,00	5.852,00	65,0
3110	Świadczenia społeczne	1.513.432,00	669.269,70	44,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	12.327,00	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.893,00	1.892,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.447,00	10.846,36	53,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	348,37	50,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	68,56	1,9
4260	Zakup energii	1.800,00	962,27	53,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.999,00	2.291,44	76,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	364,27	36,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	529,83	53,0
4430	Różne opłaty i składki	154,00	13,88	9,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.072,00	820,44	76,5
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	810,00	81,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.364,00	1.039,00	76,2
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>3.195,00</b>	<b>1.222,56</b>	<b>38,3</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.195,00	1.222,56	38,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43.223,00</b>	<b>13.863,15</b>	<b>32,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	38.723,00	13.025,72	33,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	85,00	4,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	752,43	30,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.549,80</b>	<b>63,3</b>
3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	14.549,80	63,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>5.204,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>42,7</b>
3110	Świadczenia społeczne	5.204,00	2.220,00	42,7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140.974,00</b>	<b>73.676,02</b>	<b>52,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.579,00	43.949,87	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.263,00	7.262,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.868,00	8.016,81	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.517,00	712,44	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.752,38	56,5
4260	Zakup energii	6.035,00	4.915,43	81,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.347,00	2.434,77	72,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	921,00	361,58	39,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.478,00	1.213,20	34,9
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.546,00	1.909,88	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	976,70	61,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.560,00</b>	<b>25.196,59</b>	<b>45,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	55.560,00	25.196,59	45,4

<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>62.248,33</u></b>	<b><u>11.204,34</u></b>	<b><u>18,0</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62.248,33</b>	<b>11.204,34</b>	<b>18,0</b>
3119	Świadczenia społeczne	6.536,07	2.500,00	38,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.871,51	6.749,34	23,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528,49	357,33	23,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.804,47	0,00	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,53	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.642,23	1.075,18	23,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,77	56,91	23,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	751,23	165,37	22,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	39,77	8,73	22,0
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284,92	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15,08	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.368,72	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,28	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,78	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	8.752,87	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	463,39	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1.277,37	276,82	21,7
4419	Podróże służbowe krajowe	67,63	14,66	21,7
4437	Różne opłaty i składki	379,89	0,00	0,0
4439	Różne opłaty i składki	20,11	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.018,10	0,00	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,90	0,00	0,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>104.615,00</u></b>	<b><u>54.093,97</u></b>	<b><u>51,7</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>99.240,00</b>	<b>49.175,97</b>	<b>49,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.612,00	2.084,40	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.667,00	30.297,32	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.760,00	3.976,73	83,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.941,00	5.429,24	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.765,00	762,63	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	10,70	0,7
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.148,31	28,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.700,00	1.971,64	73,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.495,00	3.495,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>99,8</b>
3240	Stypendia dla uczniów	4.870,00	4.862,00	99,8
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>505,00</b>	<b>56,00</b>	<b>11,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania			



	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	56,00	50,9
4300	Zakup usług pozostałych	395,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>3.081.692,00</u></b>	<b><u>196.733,41</u></b>	<b><u>6,4</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.349.900,00</b>	<b>67.260,47</b>	<b>2,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	3.945,47	19,4
4260	Zakup energii	90.000,00	49.646,21	55,2
4300	Zakup usług pozostałych	74.160,00	10.264,41	13,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	348,30	36,3
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	104,60	3,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.437,48	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.480,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.306,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893.194,00	514,00	0,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15.714,00	0,00	0,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>232.516,00</b>	<b>12.761,04</b>	<b>5,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	133,58	8,9
4300	Zakup usług pozostałych	5.051,00	427,46	8,5
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.965,00	12.200,00	5,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.679,45</b>	<b>36,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.539,24	44,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	140,21	7,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>393.700,00</b>	<b>80.666,24</b>	<b>20,5</b>
4260	Zakup energii	190.000,00	51.220,29	27,0
4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	29.445,95	34,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.700,00	0,00	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77.862,00</b>	<b>32.366,21</b>	<b>41,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.393,00	195,26	14,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.300,00	6.280,59	67,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383,00	6.306,11	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.631,00	3.847,28	36,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.005,00	538,64	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	7.927,21	38,1

4260	Zakup energii	7.008,00	2.683,22	38,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	125,00	17,2
4300	Zakup usług pozostałych	14.256,00	1.474,49	10,3
4430	Różne opłaty i składki	400,00	17,41	4,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.961,00	2.971,00	75,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>848.635,00</u></b>	<b><u>144.540,96</u></b>	<b><u>17,0</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b><u>62.900,00</u></b>	<b><u>31.993,77</u></b>	<b><u>50,9</u></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.665,00	14.385,00	69,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	2.515,19	47,5
4260	Zakup energii	6.200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	19.235,00	14.170,03	73,7
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	923,55	61,6
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b><u>618.257,00</u></b>	<b><u>32.803,19</u></b>	<b><u>5,3</u></b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.278,00	2.464,00	57,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.755,00	14.152,86	57,2
4260	Zakup energii	16.532,00	6.295,07	38,1
4270	Zakup usług remontowych	27.356,00	4.737,12	17,3
4300	Zakup usług pozostałych	8.663,00	3.745,36	43,2
4430	Różne opłaty i składki	2.030,00	1.337,99	65,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.177,00	70,79	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.732,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.734,00	0,00	0,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b><u>159.478,00</u></b>	<b><u>79.744,00</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.478,00	79.744,00	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>94.000,00</u></b>	<b><u>15.063,59</u></b>	<b><u>16,0</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b><u>94.000,00</u></b>	<b><u>15.063,59</u></b>	<b><u>16,0</u></b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	7.000,00	70,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.797,85	35,0
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.265,74	75,2
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	0,00	0,0
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>15.581.884,26</u></b>	<b><u>5.729.139,75</u></b>	<b><u>36,8</u></b>

## Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Przebud. drogi w miejsc. Grębów	600/60016/6050	199.610,00	
2.	Przebud. drogi w miejsc. Chwałki	600/60016/6050	93.846,00	85.040,54
3.	Przebud.. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice	600/60016/6050	131.343,00	112.991,74
4.	Przebud. drogi w miejsc. R-żew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	148.479,00	492,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00	
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	218.417,00	
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	108.200,00	
8.	Wykup gruntu pod drogę gminną	600/60016/6060	5.000,00	
9.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00	26.534,40
10.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00	8.820,18
11.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	10.000,00	
12.	Bud. sali sport. przy ZSP w Nowej Wsi- dokum.	801/80101/6050	8.000,00	
13.	Urządzenie placu zabaw przy ZSP w R-żewie	801/80101/6050	90.000,00	
14.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00	11.880,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. R-żew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00	
16.	Bud. separatora na kanaliz. deszcz. w R-żewie	900/90001/6050	37.100,00	
17.	Bud. kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00	
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	853.794,00	514,00
19.	Bud. kanalizacji sanit. w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	39.400,00	
20.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	16.000,00	
21.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	225.965,00	12.200,00
22.	Bud. linii oświetlenia ulicznego R-żew osiedle	900/90015/6050	118.700,00	
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6057	74.888,00	
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6059	58.000,00	
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6057	169.844,00	
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6059	111.734,00	
27.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00	32,99
28.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	46.491,00	37,80
29.	Wyk. instal grzewczej w świetlicy Dzielice	921/92109/6050	27.620,00	
30.	Wyk. instalacji grzewczej w świetlicy Grębów-dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00	
31.	Wyk. instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00	
32.	Wyk. instal. grzewczej w sali wiejskiej w R-żewie	921/92109/6050	29.266,00	
33.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>4.243.683,00</b>	<b>258.543,65</b>

## Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2011 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfik.
1.	SMW Budy	Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.930	530,30	921/92109
		Przebudowa budynku świetlicy	10.443		921/92109
2.	SMW Chwałki	Przebudowa drogi	5.846	5.846,00	600/60016
3	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000		600/60016
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	3.477	2.726,49	921/92109
4.	SMW Dzielice	Remont drogi	6.000		600/60016
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	7.242	5.527,05	921/92109
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	10.110		600/60016
		Bieżące utrzym. sali wiejskiej	5.058	2.891,42	921/92109
6.	SMW Henryków	Czyszczenie rowu i napr. przepustów	6.433	6.427,38	600/60016
7.	SMW Maciejew	Przebudowa drogi - dokumentacja	9.000		600/60016
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.646	1.300,00	921/92109
8.	SMW Nowa Wieś	Remont drogi	19.417		600/60016
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	23.479		600/60016
10.	SMW R-wek	Bieżące utrzymanie świetlicy	11.716	9.557,70	921/92109
11.	SMW Trzemeszno	Remont drogi	7.426		600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.600	1.871,88	921/92109
12.	SMW Wolenice	Przebud. drogi Wolenice - Dzielice	9.343	9.343,00	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800	242,82	921/92109
13.	SMW Wyki	Remont drogi	8.000		600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.415	423,87	921/92109
		<b>Ogółem</b>	<b>162.381</b>	46.687,91	

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % do 168,6 % 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 31.07.2011 r.
- dotacji na dofinansowanie budowy dróg z WFOGR w dziale 600 Transport i łączność, gdyż budowa dróg i rozliczenie nastąpi w II półroczu,
- darowizny na urządzenia placu zabaw przy ZSP w Rozdrażewie, realizacja w II półroczu
- dotacji na zadania własne dotyczące składek zdrowotnych za podopiecznych, dotacja będzie przekazana w II półroczu
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy Programu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew”, środki na realizację zadania zostaną przekazane w II półroczu
- zwrotu podatku VAT, ponieważ o zwrot podatku można się ubiegać po zakończeniu budowy kolektora sanitarnego. W roku bieżącym nie zostaną w pełni zrealizowane dochody z tego tytułu, ponieważ część planowanego zwrotu wpłynęła w roku 2010,
- grzywien i kar za korzystanie ze środowiska od osób fizycznych i prawnych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- sprzedaży działek budowlanych (4,4 % planu). Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ w I półroczu sprzedano tylko działkę w Wolenicach. Realizacja planowanych dochodów z tego tytułu jest zagrożona, w związku z małym zainteresowaniem działkami budowlanymi,
- odpłatności za pobyt w DPS (17,5 % planu), ponieważ aktualnie jest jedna osoba zobowiązana do regulowania należności
- odsetki od środków na rachunku bankowym GZSziP (20,4 % planu) uzyskano wpływy w wysokości naliczonej przez bank
- opłatach lokalnych z tytułu zajęcia pasa drogowego (21,0 % planu), ponieważ planowane wpłaty wpłyną w II półroczu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew” (29,0 %), ponieważ nie wpłynęła dotacja, a realizacja następuje ze środków własnych, które są przekazywane do wysokości występujących potrzeb,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat za zrzut ścieków (33,3 % planu), ponieważ wpłat częściej dokonywano terminowo,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (18 % planu), ponieważ wpłat częściej 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 - wbrew planom - liczba mieszkańców przebywających w OPS
- 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:

- wpływach z opłaty produktowej (168,6 % planu) opłatę przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego trudno wyszacować wielkość dochodów,
- darowiznach na rzecz gminy (138,8 % planu) występuje wyższe wykonanie, ponieważ

- trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- podatku dochodowym od osób prawnych (132,6 %) wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe dlatego trudno przewidzieć ich wielkość,
  - odsetkach od środków na rachunkach bankowych (131,8 % planu) w szkołach podstawowych, ponieważ ustalono za niski plan,
  - wpływach z zaliczki i funduszu alimentacyjnego (112,7 % planu) w związku z wyższą ściągalsnością długu alimentacyjnego,

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 134.804,71 zł z tego:

- czynsz dzierżawny	8.788,77 zł	zalega 27 osób
- należności za centralne ogrzewanie	167,33 zł	zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej	5.557,65 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	5.515,00 zł	zalega 8 podatników
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	23.862,54 zł	zalega 119 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	32.349,15 zł	zalega 103 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	47,00 zł	zalega 5 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5,00 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- zaliczki alimentacyjne	6.736,55 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	36.907,26 zł	zalega 10 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	10.518,46 zł	zalega 127 osób
- opłaty za przyłącze do kolektora	4.350,00 zł	zalega 23 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 wzrosły o kwotę 5.386,49 zł. Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2010r nastąpił w funduszu alimentacyjnym o kwotę 18.109,51 zł.

Znacząco zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego o kwotę 11.057,01 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności podatków i opłat w I półroczu wysłano 283 upomnienia, wystawiono 56 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego 4 podatników ma należności zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 412.067,73 zł z tego:

- od osób prawnych	143.807,68 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	135.046,56 zł
- w podatku rolnym	1.399,32 zł
- w podatku od środków transportowych	7.361,80 zł
- od osób fizycznych	268.260,05 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	200.688,47 zł
- w podatku rolnym	42.568,05 zł
- w podatku od środków transportowych	25.003,53 zł.

Skutki udzielonych uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 126.818,84 zł całość dotyczy osób prawnych w tym:

- w podatku od nieruchomości	126.680,34 zł
- w podatku od środków transportowych	138,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 5.131 zł

z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych 2.211 zł
  - w tym: - podatek od nieruchomości 189 zł
  - podatek rolny 1.727 zł
  - podatek od środków transportowych 273 zł
  - odsetki 22 zł
- odroczenie terminu płatności 2.920 zł całość dotyczy osób fizycznych
  - w tym: - podatek od nieruchomości 766 zł
  - podatek rolny 2.146 zł
  - odsetki 8 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 95,8 % 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 900 Gospodarka komunalna, ponieważ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest w trakcie realizacji i II etap zostanie ukończony w II półroczu
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport, ponieważ projekt modernizacji GOSiR będzie realizowany w II półroczu.
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdyż zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostaną ukończone w II półroczu.
- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ponieważ w I półroczu nie wpłynęły środki finansowe na realizację Programu „Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew” i ponoszone są tylko niezbędne wydatki.
- dziale 600 Transport i łączność, ponieważ remonty i budowa dróg są w trakcie realizacji i w większości zostaną ukończone w II półroczu.

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

- odśnieżanie dróg łącznie 12.845,12 zł w tym wynajem sprzętu 11.691,38 zł
- kruszenie i załadunek kamienia polnego 22.741,50 zł
- naprawa przepustu w Maciejewie, Trzemesznie i Dąbrowie 3.797,50 zł
- zakup masy asfaltowej 11.922,64 zł
- wynajem sprzętu do naprawy dróg masą 7.044,31 zł
- wynajem podnośnika do przycięcia drzew przy drogach gminnych 166,05 zł
- kopanie rowu przydrożnego Henryków 6.427,38 zł
- zakup kruszywa na drogi 2.589,15 zł
- przebudowa urządzeń TP 4.920,00 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg poniesione w I półroczu dotyczą:

- przebudowy drogi w Chwałkach 85.040,54 zł
- przebudowy drogi Wolenice-Dębowiec-Dzielice 112.991,74 zł
- przebudowy drogi w R-żewie ul. 25 Stycznia 492,00 zł

- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ zakup opału oraz remonty bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku ośrodka zdrowia w kwocie 26.534,40 zł a obejmują adaptację pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w kwocie

16.079,40 zł oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w kwocie 10.455 zł

- 757 Obsługa długu publicznego, ponieważ pożyczki na wyprzedzające finansowanie będą zaciągnięte 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 010 Rolnictwo i łowiectwo w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
- dziale 710 Działalność usługowa - ponieważ więcej osób zgłosiło się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... występuje wyższe wykonanie, ponieważ poniesiono wyższe wydatki związane ze ściągalnością podatków.

Pozostałe wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Na przebudowę dróg gminnych w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Poszczególne drogi będą realizowane sukcesywnie do dnia 31 lipca 2011 r.

- przebudowa dróg w Grębowie, Rozdrażewie, Nowej Wsi i Wykach zostanie wykonana w II półroczu
- przebudowa drogi w Maciejewie zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2011 r.
- wykup gruntu pod drogę gminną zostanie sfinalizowany w II półroczu
- podjazd do budynku urzędu w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 8.820,18 zł na wykonanie podjazdu a remont schodów został ukończony w II półroczu
- dotacja na zakup syreny dla OSP będzie uruchomiona w II półroczu
- w I półroczu nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie koncepcji budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi
- urządzenie placu zabaw przy ZSP w Rozdrażewie - zadanie zostanie zrealizowane do końca września zgodnie z podpisaną umową
- zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie w I półroczu wymieniono piec za łączną kwotę 11.880 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie ul. Sportowa podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 7.380 zł, która zrealizowana zostanie w II półroczu
- budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie zostanie wykonana w II półroczu
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie jest w trakcie realizacji – poniesiono wydatki w kwocie 514 zł na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w BGK, budowa zostanie ukończona w II półroczu
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w I półroczu nie poniesiono wydatków, w ramach planowanych środków na ten rok będzie dokonany wykup gruntu oraz przyłącza energetyczne pod przepompownie ścieków
- zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków zostanie dokonany w II półroczu
- rekultywacja wysypiska śmieci w I półroczu dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia i rekultywację składowiska odpadów w kwocie 12.200 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie - II etap zgodnie z umową zostanie



- ukończony w II półroczu
- remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach zgodnie z umową zostanie ukończony w II półroczu
  - remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie zgodnie z umową zostanie ukończony w II półroczu

Wydatki na opracowanie dokumentacji na zadania: remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach, wykonanie instalacji grzewczej w świetlicach wiejskich w Dzielicach, Grębowie, Nowej Wsi, Rozdrażewie zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectwa zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 46.687,91 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>263.460</u>	<u>263.459,44</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	263.460	263.459,44	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>59.983</u>	<u>33.281,08</u>	<u>55,5</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	25.242,00	50,0
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	9.483	8.039,08	84,8
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>821</u>	<u>391,88</u>	<u>47,7</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	821	391,88	47,7
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.577.152</u>	<u>701.408,92</u>	<u>44,5</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.575.207	700.426,12	44,7
Rozdz. 85213 Skł. na ubez. zdrowotne opł. ....	1.945	982,80	50,5

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.241.800 zł z WFOŚ i GW z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie w kwocie 691.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie w kwocie 550.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2010-2015 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr III/16/2010 w dniu 29 grudnia 2010r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana trzykrotnie, ostatni raz zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.

	Plan	Wykonanie
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>13.912.927,26 zł</b>	<b>7.489.616,88 zł</b>
Dochody bieżące	12.633.827,26 zł	6.647.874,28 zł
Dochody majątkowe	1.279.100,00 zł	841.742,60 zł
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>15.581.884,26 zł</b>	<b>5.729.139,75 zł</b>
Wydatki bieżące	11.338.201,26 zł	5.470.596,10 zł
w tym: wydatki na obsługę długu	36.000,00 zł	17.802,89 zł
Wydatki majątkowe	4.243.683,00 zł	258.543,65 zł

Za I półrocze budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.760.477,13 zł. Przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 1.668.957 zł daje to dużą różnicę między wynikiem planowanym a faktycznym. Przyczyny tego stanu wynikają z wysokiej realizacji dochodów, w tym subwencji oświatowej za lipiec, a z drugiej strony niższego wykonania wydatków, zarówno bieżących (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września), a szczególnie majątkowych, gdyż większość inwestycji będzie finalizowana w II półroczu . Na dzień 30 czerwca figurują trzy lokaty terminowe, które zostały ulokowane w bankach oferujących w czasie składania lokat najwyższe oprocentowanie.

### **Realizacja przedsięwzięć:**

W roku 2011 zaplanowano do realizacji dwa przedsięwzięcia na łączną kwotę 119.615 zł, które wykonano w wysokości 36.229,36 zł.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy realizacji programu „Indywidualizacja nauczania – wyrównywania szans edukacyjnych uczniów” jest realizowany przez ZSP w Nowej Wsi.

Na planowane na rok 2011 – 80.215 zł w I półroczu wpłynęło 36.461 zł.

W ramach powyższego projektu wydatkowano 36.229,36 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących projekt.

Drugie przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2011 dotyczy „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowej Wsi i Budach” realizowane przez urząd gminy - w I półroczu nie poniesiono wydatków, w ramach planowanych środków na ten rok będzie dokonany wykup gruntu oraz wykonane przyłącza energetyczne pod dwie przepompownie ścieków w Nowej Wsi.

Rozdrażew, dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski

