

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2013 roku

Budżet gminy na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 28 grudnia 2012 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 14.492.909,30 zł i wydatki w wysokości 15.410.393,30 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 14.950.153,43 zł. Dochody wykonano w kwocie 7.299.412,61 zł co stanowi 48,8 % planu, w tym planowane dochody bieżące 13.847.825,43 zł, wykonano 7.299.412,61 zł tj. 52,7 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.102.328 zł, w I półroczu nie uzyskano dochodów.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 16.199.472,43 zł. Wydatki wykonano w wysokości 8.530.198,82 zł tj. 52,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.431.313,37 zł, wykorzystano w wysokości 6.114.593,70 zł co stanowi 49,2 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.768.159,06 zł, wydatkowano 2.415.605,12 zł co stanowi 64,1 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.249.319 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 815.328 zł, pożyczkę zaciągnięto w kwocie 815.328 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budy plan 1.110.000 zł, pożyczkę zaciągnięto w wysokości 1.110.000 zł
- wolne środki na planowane 494.439 zł wykonanie 672.833,98 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 355.120 zł wykonanie 151.120 zł
- BGK na plan 815.328 zł wykonanie 0 zł
- lokata terminowa plan 0 zł wykonanie 750.000 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>379.311,06</u>	<u>379.311,06</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>379.311,06</u>	<u>379.311,06</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379.311,06	379.311,06	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.436,00</u>	<u>1.550,02</u>	<u>63,6</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.436,00</u>	<u>1.550,02</u>	<u>63,6</u>
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	2.436,00	1.550,02	63,6
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>162.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>162.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162.000,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>320.458,00</u>	<u>140.861,56</u>	<u>44,0</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>320.458,00</u>	<u>140.861,56</u>	<u>44,0</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	19.511,58	79,1
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	143.106,00	93.904,97	65,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	51.900,00	27.146,36	52,3
0920	Pozostałe odsetki	800,00	258,65	32,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>113.750,00</u>	<u>59.699,70</u>	<u>52,5</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>50.500,00</u>	<u>25.351,10</u>	<u>50,2</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	25.348,00	50,2

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0
75023	Urzędy gmin	63.250,00	34.348,60	54,3
0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	17.804,29	50,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.250,00	9.791,50	46,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.752,81	96,5
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>861,00</u>	<u>432,00</u>	<u>50,2</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	432,00	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861,00	432,00	50,2
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.064.894,00</u>	<u>1.824.118,27</u>	<u>44,9</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.050,00	2.664,29	65,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	2.664,29	66,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399.438,00	196.949,00	49,3
0310	Podatek od nieruchomości	349.105,00	171.433,00	49,1
0320	Podatek rolny	45.116,00	23.331,00	51,7
0330	Podatek leśny	137,00	143,00	104,4
0340	Podatek od środków transportowych	4.030,00	2.023,00	50,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,8
0690	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.943.411,00	996.517,08	51,3
0310	Podatek od nieruchomości	581.089,00	290.116,30	49,9

0320	Podatek rolny	1.171.142,00	608.116,50	51,9
0330	Podatek leśny	885,00	512,00	57,9
0340	Podatek od środków transportowych	87.075,00	40.568,00	46,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	4.157,00	34,6
0370	Opłata od posiadania psów	120,00	120,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	7.600,00	3.780,00	49,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	41.566,00	59,4
0690	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.314,40	66,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.266,88	52,7
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334.962,00	56.254,12	16,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.301,00	55,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	42.594,38	66,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251.300,00	995,98	0,4
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.362,00	4.362,76	100,0
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.383.033,00	571.733,78	41,3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.373.033,00	572.852,00	41,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	-1.118,22	-11,2
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.611.067,00</u>	<u>3.835.428,00</u>	<u>58,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.505.718,00	2.772.752,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.505.718,00	2.772.752,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.105.349,00	1.052.676,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.105.349,00	1.052.676,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10.000,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>125.676,52</u>	<u>82.915,17</u>	<u>66,0</u>
80101	Szkoły podstawowe	33.852,00	24.820,83	73,3
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	18,00	7,2
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	33.102,00	24.522,51	74,1
0920	Pozostałe odsetki	500,00	197,82	39,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,50	0,0
80104	Przedszkola	65.879,00	34.592,61	52,5
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	2.716,00	1.357,80	50,0
0830	Wpływy z usług	62.763,00	33.158,90	52,8
0920	Pozostałe odsetki	400,00	75,91	19,0
80110	Gimnazja	23.295,52	20.965,97	90,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	23.295,52	20.965,97	90,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	35,76	23,8
0920	Pozostałe odsetki	150,00	35,76	23,8
80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	2.500,00	2.500,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.451.060,30	747.372,53	51,5
85202	Domy pomocy społecznej	2.415,00	1.218,95	50,5
0920	Pozostałe odsetki	15,00	18,95	126,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	1.200,00	50,0
85206	Wspieranie rodziny	2.160,30	2.160,30	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.160,30	2.160,30	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.589,00	704.307,62	51,1
0690	Różne opłaty i składki	0,00	8,80	0,0
0920	Pozostałe odsetki	200,00	87,72	43,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	966,00	96,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.372.400,00	701.000,00	51,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.989,00	2.245,10	56,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.356,00	2.080,00	62,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.036,00	2.080,00	68,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.700,00	5.600,00	64,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.700,00	5.600,00	64,4
85216	Zasiłki stałe	1.500,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.500,00	0,00	00,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	16.800,00	8.833,66	52,6
0920	Pozostałe odsetki	500,00	83,66	16,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16.300,00	8.750,00	53,7
85295	Pozostała działalność	38.540,00	23.172,00	60,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.040,00	14.147,00	48,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.500,00	9.025,00	95,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>68.090,19</u>	<u>67.985,80</u>	<u>99,8</u>
85395	Pozostała działalność	68.090,19	67.985,80	99,8
0920	Pozostałe odsetki	200,00	95,61	47,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	64.476,72	64.476,72	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	3.413,47	3.413,47	100,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16.264,00</u>	<u>15.759,00</u>	<u>96,9</u>
85401	Świetlice szkolne	4.000,00	3.495,00	87,4
0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.495,00	87,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.264,00	12.264,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.264,00	12.264,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.562.085,00</u>	<u>140.179,50</u>	<u>9,0</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.543.366,00	131.009,85	8,5
0830	Wpływy z usług	230.000,00	112.397,14	48,9
0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	712,71	54,8
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	17.900,00	89,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	476.738,00	0,00	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	815.328,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	2.619,00	2.619,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.619,00	2.619,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.100,00	6.210,07	44,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	6.210,07	44,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	340,58	17,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	340,58	17,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>37.080,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>10,2</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	2.700,00	90,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.700,00	90,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.080,00	1.100,00	3,2
0830	Wpływy z usług	1.400,00	1.100,00	78,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	7.680,00	0,00	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	25.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>35.120,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.120,36	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	35.120,36	0,00	0,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>14.950.153,43</u>	<u>7.299.412,61</u>	<u>48,8</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>408.511,06</u>	<u>391.751,81</u>	<u>95,9</u>
01030	Izby rolnicze	25.200,00	12.050,30	47,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.200,00	12.050,30	47,8
01095	Pozostała działalność	383.311,06	379.701,51	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.363,00	3.363,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,07	575,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,39	82,39	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.210,50	3.600,95	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.206,51	206,51	17,1
4430	Różne opłaty i składki	371.873,59	371.873,59	100,0

600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.341.322,00</u>	<u>109.056,14</u>	<u>8,1</u>
60016	Drogi publiczne gminne	1.341.322,00	109.056,14	8,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.351,00	21.755,46	50,2
4300	Zakup usług pozostałych	138.800,00	53.118,68	38,3
4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	0,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	51.141,00	25.572,00	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.104.730,00	8.610,00	0,8
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>93.284,00</u>	<u>11.421,75</u>	<u>12,2</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.284,00	11.421,75	12,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	761,28	3,3
4260	Zakup energii	5.500,00	2.869,51	52,2
4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.729,00	5.159,36	48,1
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	1.071,50	24,9
4480	Podatek od nieruchomości	2.394,00	1.200,00	50,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	37,00	37,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>9.150,00</u>	<u>5.092,20</u>	<u>55,7</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	8.150,00	5.092,20	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	8.150,00	5.092,20	62,5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.956.650,00</u>	<u>989.478,35</u>	<u>50,6</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	125.185,00	64.392,00	51,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.844,00	44.325,00	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.194,00	7.156,32	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.423,00	8.803,34	53,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	1.242,67	30,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.430,00	625,81	43,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,00	17,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.249,00	2.187,86	97,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	75.105,00	39.070,95	52,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.105,00	36.660,30	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.802,38	45,1
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	608,27	20,3
75023	Urzędy gmin	1.651.689,00	844.346,12	51,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	545,75	56,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.787,00	513.779,69	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.683,00	76.682,18	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.357,00	98.898,67	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.810,00	10.374,52	45,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.405,00	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.244,00	20.899,00	28,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	28.450,00	15.315,32	53,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	125,00	35,7
4300	Zakup usług pozostałych	99.390,00	52.189,11	52,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.462,00	734,68	50,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	944,03	39,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.550,00	3.711,95	49,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.280,00	3.280,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	19.366,00	9.085,31	46,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	1.381,00	61,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.300,00	25.000,00	79,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	4.000,00	1.143,91	28,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	8.851,00	63,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.300,00	9.499,95	54,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	3.153,15	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.346,80	63,5
75095	Pozostała działalność	87.371,00	32.169,33	36,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.200,00	2.514,24	48,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	11.700,00	50,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	10.291,00	44,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	45,66	26,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	6,54	26,2
4300	Zakup usług pozostałych	13.575,00	955,75	7,0
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	6.656,14	30,3
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	861,00	259,10	30,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	259,10	30,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,75	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	657,00	55,35	8,4

<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>95.300,00</u>	<u>26.147,96</u>	<u>27,4</u>
75412	Ochotnicze straż pożarne	92.580,00	25.112,03	27,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.235,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.112,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,00	480,53	36,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.344,00	3.006,13	32,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.450,00	4.575,92	23,5
4260	Zakup energii	16.000,00	8.264,29	51,7
4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.235,51	94,1
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	2.905,76	20,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	120,96	31,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	503,93	46,7
4430	Różne opłaty i składki	7.660,00	1.019,00	13,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.720,00	1.035,93	38,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	955,79	45,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	80,14	12,9
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>71.000,00</u>	<u>12.284,37</u>	<u>17,3</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71.000,00	12.284,37	17,3
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	300,00	300,00	100,0
8110	Długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70.700,00	11.984,37	17,0
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>76.359,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	76.359,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	76.359,00	0,00	0,0
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.131.655,52</u>	<u>3.219.813,90</u>	<u>52,5</u>
80101	Szkoły podstawowe	3.015.282,00	1.558.155,18	51,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.568,00	63.857,23	45,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.921.899,00	928.194,00	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.372,00	139.667,36	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.807,00	190.456,80	51,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	53.233,00	22.982,42	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.266,00	61.306,11	38,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703,00	75,81	10,8

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	6.781,22	84,8
4260	Zakup energii	41.827,00	21.960,78	52,5
4270	Zakup usług remontowych	20.100,00	19.124,00	95,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.208,00	140,00	6,3
4300	Zakup usług pozostałych	32.802,00	13.071,22	39,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	332,10	41,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.709,00	1.971,14	34,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2.223,00	589,70	26,5
4430	Różne opłaty i składki	7.814,00	1.395,50	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.729,00	85.500,00	83,2
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.767,00	294,79	16,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.749,00	108.328,25	51,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.834,00	5.364,60	45,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.690,00	68.954,15	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.383,00	10.382,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.723,00	14.485,22	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.094,00	2.064,47	50,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	52,00	5,2
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.075,00	7.000,00	86,7
80104	Przedszkola	711.223,00	362.777,52	51,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.418,00	10.880,40	44,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.755,00	205.954,75	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.777,00	32.379,12	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.219,00	44.542,80	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.747,00	4.400,74	37,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	525,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.679,00	1.663,29	13,1
4220	Zakup środków żywności	40.638,00	20.063,12	49,4
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	880,54	73,4
4260	Zakup energii	17.480,00	8.241,11	47,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	26.612,00	12.175,72	45,8

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.120,00	875,73	41,3
4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	292,20	31,7
4430	Różne opłaty i składki	1.070,00	122,00	11,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.085,00	19.500,00	84,5
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	13,3
80110	Gimnazja	1.764.575,52	971.409,95	55,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.984,00	39.826,26	46,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.105.040,00	557.922,91	50,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.504,00	87.103,12	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.427,00	114.368,62	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.132,00	15.684,85	50,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.250,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.109,16	50.885,46	58,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	75,80	30,3
4260	Zakup energii	24.333,00	13.516,22	55,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	73,00	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	38.767,12	29.655,58	76,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.725,00	910,98	33,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3.380,00	2.257,21	66,8
4430	Różne opłaty i składki	5.574,24	1.196,94	21,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.942,00	54.000,00	84,5
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	292,00	97,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	58,00	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	333,00	40,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177.112,00	88.030,73	49,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	3.002,99	31,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280,00	1.263,60	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.911,00	1.911,41	65,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	257,45	65,7
4300	Zakup usług pozostałych	161.991,00	80.683,67	49,8
4440	Odpisy na ZFŚS	938,00	911,61	97,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192.767,00	100.536,71	52,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.600,00	60.160,00	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.690,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.247,00	12.705,75	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.266,00	1.711,37	52,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	1.432,44	17,7
4260	Zakup energii	6.720,00	4.721,67	70,3
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.569,15	57,1

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.022,34	42,6
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	123,20	15,4
4430	Różne opłaty i składki	560,00	61,00	10,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.374,00	3.281,79	97,3
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.058,00	52,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.873,00	6.075,56	19,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.936,00	2.875,56	41,5
4300	Zakup usług pozostałych	24.937,00	3.200,00	12,8
80195	Pozostała działalność	29.074,00	24.500,00	84,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	2.500,00	59,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.894,00	18.000,00	86,1
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>76.335,00</u>	<u>22.506,32</u>	<u>29,5</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	3.465,00	615,00	17,7
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.130,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	615,00	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.870,00	21.891,32	30,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5.370,00	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	950,00	38,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.040,00	800,00	8,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.398,77	43,7
4300	Zakup usług pozostałych	49.710,00	18.742,55	37,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.550,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.791.011,53</u>	<u>844.897,87</u>	<u>47,2</u>
85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	42.523,76	47,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	42.523,76	47,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	920,87	30,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	156,37	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	764,50	61,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85206	Wsparcie rodziny	15.105,30	124,11	0,8

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606,30	19,11	1,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.827,00	105,00	1,2
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.377.589,00	647.190,57	47,0
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	1.000,00	966,00	96,6
3110	Świadczenia społeczne	1.295.398,00	598.145,00	46,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.757,00	12.317,28	49,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.279,00	2.230,74	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.918,00	27.412,53	65,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	356,42	53,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.125,00	1.961,91	62,8
4260	Zakup energii	2.200,00	716,07	32,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	432,80	28,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	244,90	40,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	462,35	46,2
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125,00	844,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	200,00	87,72	43,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	800,00	682,85	85,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.436,00	1.965,60	57,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.436,00	1.965,60	57,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.235,23	15.437,26	36,6
3110	Świadczenia społeczne	37.735,23	14.797,40	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	361,00	18,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	278,86	11,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	28.000,00	13.295,32	47,5
3110	Świadczenia społeczne	28.000,00	13.295,32	47,5
85216	Zasiłki stałe	1.875,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.875,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	170.231,00	89.955,40	52,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.896,00	53.342,37	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.857,00	7.851,23	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.872,00	11.027,82	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.812,00	1.442,19	51,3

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	4.159,31	70,5
4260	Zakup energii	7.000,00	3.791,91	54,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.298,34	36,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	504,13	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	1.379,20	38,3
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,00	2.216,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	203,00	203,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	739,90	52,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	58.540,00	33.484,98	57,2
3110	Świadczenia społeczne	58.540,00	33.484,98	57,2
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>75.854,96</u>	<u>19.255,33</u>	<u>25,4</u>
85395	Pozostała działalność	75.854,96	19.255,33	25,4
3119	Świadczenia społeczne	7.964,77	0,00	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.296,93	12.320,50	43,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.498,07	652,28	43,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.798,88	1.775,98	46,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,12	94,02	46,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.838,88	2.498,88	42,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,12	132,31	42,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	786,37	336,57	42,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	41,63	17,83	42,8
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	7.388,83	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,17	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.210,12	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,07	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	14.521,23	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	768,77	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1.282,12	553,65	43,2
4419	Podróże służbowe krajowe	67,88	29,31	43,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068,44	801,56	75,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,56	42,44	75,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>127.126,00</u>	<u>72.220,23</u>	<u>56,8</u>
85401	Świetlice szkolne	111.257,00	57.920,91	52,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone			

	do wynagrodzeń	5.392,00	2.075,40	38,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.050,00	35.534,95	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00	5.931,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.871,00	6.962,19	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.977,00	797,55	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.060,44	51,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.200,00	1.558,63	70,8
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	3.535,00	3.000,00	84,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.330,00	14.252,03	93,0
3240	Stypendia dla uczniów	15.330,00	14.252,03	93,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539,00	47,29	8,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118,00	47,29	40,1
4300	Zakup usług pozostałych	421,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.436.018,00</u>	<u>2.650.672,67</u>	<u>77,1</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.760.253,00	2.492.588,48	90,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.950,00	5.197,96	26,1
4260	Zakup energii	130.000,00	58.740,51	45,2
4300	Zakup usług pozostałych	84.493,00	14.992,09	17,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	381,32	42,4
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	418,00	8,4
4480	Podatek od nieruchomości	13.815,00	3.456,00	25,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	2.437,48	73,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.328,00	815.328,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.637.467,00	1.591.637,12	97,2
90002	Gospodarka odpadami	234.662,00	4.598,10	2,0
4300	Zakup usług pozostałych	205.302,00	4.598,10	2,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.360,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	2.152,05	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	402,17	20,1
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.749,88	43,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	2.617,44	16,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.617,44	30,8
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	8.500,00	74,97	0,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania			

	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	74,97	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307.000,00	118.696,43	38,7
4260	Zakup energii	200.000,00	84.301,21	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	34.395,22	32,1
90095	Pozostała działalność	104.103,00	29.945,20	28,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	257,84	55,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.402,77	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.739,20	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.866,00	3.112,41	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	391,48	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	8.289,41	38,6
4260	Zakup energii	5.500,00	4.032,82	73,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	17.475,00	3.493,70	20,0
4430	Różne opłaty i składki	165,00	13,00	7,9
4440	Odpisy na ZFŚS	2.249,00	2.112,57	93,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40.500,00	0,00	0,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	416.271,00	133.545,89	32,1
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	67.700,00	19.925,62	29,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500,00	6.550,00	68,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	2.935,00	27,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	3.193,95	34,3
4260	Zakup energii	2.000,00	930,29	46,5
4300	Zakup usług pozostałych	32.200,00	5.626,38	17,5
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	690,00	17,3
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	185.120,00	34.393,27	18,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.828,00	3.414,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.147,00	6.361,69	24,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.680,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.128,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	27.604,65	5.918,27	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	36.958,29	17.347,31	46,9
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.352,00	67,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.774,06	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	0,0
92116	<u>Biblioteki</u>	158.451,00	79.227,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.451,00	79.227,00	50,0
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	92.763,36	21.794,93	23,5
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	2.000,00	30,00	1,5

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	30,00	1,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.763,36	21.764,93	24,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.562,00	7.415,14	64,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	675,50	301,39	44,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	163,61	32,0
4260	Zakup energii	500,00	77,46	15,5
4300	Zakup usług pozostałych	19.281,25	5.777,33	30,0
4307	Zakup usług pozostałych	34.444,86	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	15.037,75	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	750,00	30,00	4,0
	<u>Ogółem</u>	<u>16.199.472,43</u>	<u>8.530.198,82</u>	<u>52,7</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf		Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	500.000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi w miejsc. Rozdrażew ul 25-go Stycznia	600/60016/6050	373.450,00	0,00
3.	Przebudowa drogi w miejsc. Trzemeszno	600/60016/6050	75.000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	156.280,00	8.610,00
5.	Modernizacja budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	15.000,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. R-żew - przedłużenie ul. Polnej	900/90001/6050	50.000,00	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6057	815.328,00	815.328,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6059	1.637.467,00	1.591.637,12
9.	Punkt zbiórki odpadów problemowych	900/90002/6050	29.360,00	0,00
10.	Zakup samochodu	900/90095/6060	40.500,00	0,00
11.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach-zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921/92109/6057	25.000,00	0,00
12.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach-zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921/92109/6059	24.000,00	0,00
13.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy R-żewek	921/92109/6050	24.774,06	0,00
14.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	2.000,00	30,00
	Ogółem		3.768.159,06	2.415.605,12

Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego na 30.06.2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	770,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.230,00	788,21	921/92109/4260
		Urządzenie miejsca rekreacyjnego	1.500,00	0,00	921/92109/4210
		Przebudowa świetlicy wiejskiej	9.468,08	0,00	921/92109/6059
2.	Chwałki	Odnowienie rowu przydrożnego	400,00	0,00	600/60016/4210
		Odnowienie rowu przydrożnego	5.651,77	0,00	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	4.351,34	0,00	600/60016/4210
		Remont drogi	7.000,00	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	900,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	379,37	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	1.214,42	921/92109/4260
		Urządzenie boiska sportowego	9.530,22	0,00	926/92605/4300
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.468,23	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,81	127,16	921/92109/4300
		Utwardzenie placu obok świetlicy	9.000,00	9.000,00	921/92109/4300
		Impreza kulturalna	1.200,00	0,00	921/92105/4300
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie dróg	6.792,80	0,00	600/60016/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi przez wieś	9.000,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	114,74	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.624,65	1.152,54	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	0,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi	20.230,20	0,00	600/60016/6050
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy 25 Stycznia R-żew	24.701,10	0,00	600/60016/6050
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	111,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	131,87	921/92109/4300
		Instalacja co w świetlicy wiejskiej	9.774,06	0,00	921/92109/6050
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi	8.223,86	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	397,00	163,86	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	370,89	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	953,00	953,00	921/92109/4300
12.	Wolenice	Remont dróg /wysiewka	2.000,00	0,00	600/60016/4210
		Poszerzenie drogi gminnej	7.170,88	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	374,90	921/92109/4260
		Doposażenie placu zabaw	700,00	0,00	926/92605/4210
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	8.603,95	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	386,24	921/92109/4260
Ogółem:			171.005,72	20.236,43	

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

W I półroczu udziały w podatku dochodowym od osób prawnych występują na minusie w kwocie 1.118,22 zł, oznacza to, że w I półroczu dochody należne z tego tytułu są niższe od przekazanych przez urzędy skarbowe.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 Transport i łączność, gdyż budowa dróg i rozliczenie nastąpi w II półroczu,
- sprzedaży działek budowlanych, przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej, realizacją się zajmuje się urząd skarbowy – w I półroczu nie przekazano dochodów,
- kosztów upomnień od osób prawnych, ponieważ w I półroczu nie dokonano wpłat z tego tytułu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, ponieważ nie dokonano wpłat,
- dotacji na zadania własne dotyczące składek zdrowotnych za podopiecznych, dotacja będzie przekazana w II półroczu,
- dotacji na zadania własne dotyczące zasiłków stałych z pomocy społecznej, ponieważ w I półroczu nikt nie kwalifikował się do tej formy pomocy,
- zwrotu podatku VAT, ponieważ o zwrot podatku można się ubiegać po rozliczeniu budowy kolektora sanitarnego, zgodnie ze złożoną deklaracją VAT-7 środki uzyskamy w II półroczu,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach, gdyż rozliczenia dokonano w II półroczu,
- grzywien i kar za korzystanie ze środowiska od osób fizycznych i prawnych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w dziale 921 i 926, ponieważ realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- wpłatach z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (0,4 % planu), ponieważ wpłaty opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, będą należne od lipca 2013,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (3,8 % planu), realizacją zajmuje się urząd skarbowy i trudno wyszacować wielkość wpływów,
- wpływach z różnych opłat – za wydawane duplikaty w placówkach oświatowych (7,2 % planu), ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym GOPS (16,7 % planu) uzyskano wpływy w niższej wysokości z uwagi na niewielkie środki na rachunku bankowym,
- wpływach z opłaty produktowej (17,0 % planu), wpływy przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- pozostałych odsetkach w rozdziale Przedszkola (19,0 % planu), z uwagi na terminowe regulowanie należności,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym GZSziP (23,8 % planu) uzyskano wpływy w niższej wysokości z uwagi na niewielkie środki na rachunku bankowym,
- pozostałych odsetkach w dziale 700 (32,3 % planu), ponieważ należności częściej regulowano terminowo.

Najwyższe wykonanie dochodów występuje w:

- pozostałych odsetkach w dziale 852 (126,3 % planu) występuje wyższe wykonanie, ponieważ odpłatność za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej regulowano po ustalonym terminie,

- podatku leśnym od osób prawnych (104,4 % planu), ponieważ w I półroczu nie urealniono planu.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu nie uzyskano dochodów majątkowych, ponieważ wnioski o refundację poniesionych nakładów będą przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w II półroczu oraz przetarg na sprzedaż działek budowlanych zostanie ogłoszony w II półroczu.

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 246.466,16 zł z tego między innymi:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5.140,77 zł	zalegają 4 osoby
- czynsz dzierżawny	14.134,66 zł	zalega 27 osób
- należności za centralne ogrzewanie	152,10 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej	4.477,21 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	26.621,00 zł	zalega 6 podatników
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	33.432,24 zł	zalega 139 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	46.744,85 zł	zalega 118 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	40,00 zł	zalega 4 podatników
- podatek od środków transportowych – osoby fiz.	9.723,00 zł	zalega 4 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12,62 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	71.612,18 zł	zalega 12 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	20.024,85 zł	zalega 147 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2012 wzrosły o kwotę 27.453,96 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2012r nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	16.267,00 zł,
- funduszu alimentacyjnym	15.945,54 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6.319,70 zł,

Największe zmniejszenie zaległości wystąpiło w:

- czynszu dzierżawnym	17.896,90 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	7.561,10 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 126 upomnień, wystawiono 64 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego 4 podatników ma należności zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 613.315,17 zł z tego:

- od osób prawnych	166.285,06 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	151.142,50 zł
- w podatku rolnym	7.454,70 zł
- w podatku od środków transportowych	7.687,86 zł

- od osób fizycznych 447.030,11 zł
- w tym: - w podatku od nieruchomości 189.568,11 zł
- w podatku rolnym 226.637,59 zł
- w podatku od środków transportowych 30.824,41 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 165.325,00 zł – całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- w podatku od nieruchomości 165.077,00 zł
- w podatku od środków transportowych 248,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 5.979 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych 1.800 zł
 - w tym: - podatek od nieruchomości 1.435 zł
 - podatek rolny 365 zł
- odroczenie terminu płatności 4.179 zł całość dotyczy osób fizycznych
 - w tym: - podatek od nieruchomości 3.118 zł
 - podatek rolny 975 zł
 - odsetki 86 zł

W roku 2013 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 178.889,96 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 145.298,90 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 33.591,06 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 95,9 % w dziale 010 Rolnictwo i 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 (0 % planu) występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 600 Transport i łączność (8,1 % planu), ponieważ przebudowy dróg są w trakcie realizacji i zostaną ukończone w II półroczu.

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

- odśnieżanie dróg łącznie 30.913,75 zł, w tym wynajem sprzętu – 29.142,45 zł
- kruszenie i załadunek kamienia polnego 9.840,00 zł
- zakup masy asfaltowej 19.361,68 zł
- wynajem sprzętu do naprawy dróg masą 11.891,03 zł
- zakup dwóch luster drogowych 899,13 zł

W zakresie wydatków majątkowych wykonano projekt techniczny przebudowy drogi w Nowej Wsi w kwocie 8.610 zł.

- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (12,2 % planu), występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (17,3 % planu), ponieważ pożyczki w BGK i WFOŚiGW zaciągnięto w czerwcu 2013,
- dziale 926 Kultura fizyczna (23,5 % planu), ponieważ planowane zadania w tym dziale będą realizowane w II półroczu,

- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (25,4 % planu), w I półroczu wydatki obejmują pracownika socjalnego, merytoryczna realizacja projektu zaplanowana jest w II półroczu,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (27,4 % planu) występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ zawody strażackie i rozdysponowanie dotacji nastąpi w II półroczu,
- dziale 851 Ochrona zdrowia (29,5 % planu), występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane w okresie wakacji.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (95,9 % planu) w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
- dziale 900 Gospodarka komunalna (77,1 % planu), ponieważ II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy został ukończony w I półroczu,
- dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (56,8 % planu), gdyż w I półroczu zostały wypłacone stypendia dla uczniów.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- przebudowa dróg gminnych w Maciejewie, Rozdrażewie i Nowej Wsi – w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, zgodnie z umową termin realizacji upływa w II półroczu, w I półroczu wykonano projekt techniczny na przebudowę drogi w Nowej Wsi, którego koszt wyniósł 8.610 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – przebudowa przepustu planowana jest na II półrocze,
- modernizacja budynku komunalnego – ośrodek zdrowia w związku z awarią pieca co planowane środki zostaną wykorzystane na nowy piec,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew przedłużenie ul. Polnej, realizacja planowana jest w II półroczu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach - II etap budowy został wykonany, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.406.965,12 zł. W bieżącym roku na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczki w BGK w kwocie 815.328 zł oraz w WFOŚiGW w kwocie 1.110.000 zł,
- punkt zbiórki odpadów problemowych w I półroczu nie poniesiono nakładów,
- zakup samochodu – realizacja nastąpi w II półroczu,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach w I półroczu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską,
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Rozdrażewek – zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w I półroczu poniesiono wydatki na kopie map, w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołeckiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 20.236,43 zł na zadania określone w uchwałach poszczególnych sołectw.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>379.311,06</u>	<u>379.311,06</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	379.311,06	379.311,06	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.500</u>	<u>25.255,00</u>	<u>50,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	25.255,00	50,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli</u> <u> i ochrony prawa</u>	<u>861,00</u>	<u>259,10</u>	<u>30,1</u>
Rozdz. 75101 Urz.naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	861,00	259,10	30,1
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.404.476,00</u>	<u>660.066,15</u>	<u>47,0</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.372.400,00	644.800,55	47,0
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne opl.	3.036,00	1.965,60	64,7
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	29.040,00	13.300,00	45,8

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 3.554.908 zł w tym:

- w WFOŚ i GW w Poznaniu 2.739.580 zł z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie w kwocie 371.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie w kwocie 326.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 2.000.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej R-żewie ul. Sportowa w kwocie 41.780 zł

- w BGK w kwocie 815.328 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina ma wymagalne zobowiązanie w kwocie 590 zł – z uwagi na późniejsze przekazanie dotacji na doksztalcenie nauczycieli dla Gminy Krotoszyn.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 lipca 2013 roku.