

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2010 wraz z objaśnieniami

Budżet gminy na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2009 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 11.588.841 zł i wydatki w wysokości 13.035.878 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2010 budżet przewidywał dochody w wysokości 13.000.657 zł. Dochody wykonano w kwocie 12.987.361,90 zł co stanowi 99,9 % planu, w tym planowane dochody bieżące 12.470.016 zł wykonano 12.456.721,35 zł tj. 99,9 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 530.641 zł, wykonano 530.640,55 tj. 100,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2010 opiewały na kwotę 14.241.739 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.628.644,36 zł, tj. 95,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 11.319.890 zł, wykorzystano w wysokości 10.806.253,96 co stanowi 95,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.921.849 zł, wydatkowano 2.822.390,40 zł co stanowi 96,6 % planu.

Rada Gminy uchwałą Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku ustaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 w kwocie 24.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zamknięcia wysypiska odpadów w Rozdrażewie.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.241.082 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią:

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 programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013, na planowane 780.000 zł, zaciągnięto pożyczkę w kwocie 738.866,25 zł
- wolne środki - na planowane 692.082 zł wykonanie 1.363.203,06 zł.

Po stronie rozchodów budżetu:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW plan i wykonanie 231.000 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:
 - Trzemeszno 27.000 zł
 - Grębów 160.000 zł
 - Maciejew 44.000 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	443.202,00	443.200,08	100,0
01095	Pozostała działalność	443.202,00	443.200,08	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	443.202,00	443.200,08	100,0

020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.119,00</u>	<u>1.118,82</u>	<u>100,0</u>
02001	Gospodarka leśna	1.119,00	1.118,82	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.119,00	1.118,82	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>97.342,00</u>	<u>97.342,00</u>	<u>100,0</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.742,00	7.742,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	7.742,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	89.600,00	89.600,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89.600,00	89.600,00	100,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>424.963,00</u>	<u>423.358,93</u>	<u>99,6</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424.963,00	423.358,93	99,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.429,00	21.429,21	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166.872,00	167.044,88	100,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191.573,00	191.572,55	100,0
0830	Wpływy z usług	44.089,00	42.539,53	96,5
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	772,76	77,3
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>146.646,00</u>	<u>147.097,15</u>	<u>100,3</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	50.500,00	50.500,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	50.500,00	100,0
75023	Urzędy Gmin	80.588,00	81.042,09	100,6
0920	Pozostałe odsetki	73.540,00	73.994,05	100,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.651,00	6.650,95	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	397,09	100,0
75056	Spis powszechny i inne	15.558,00	15.555,06	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.558,00	15.555,06	100,0

<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>32.308,00</u>	<u>23.337,47</u>	<u>72,2</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	826,13	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	827,00	826,13	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.663,00	11.538,10	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.663,00	11.538,10	98,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	19.818,00	10.973,24	55,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.818,00	10.973,24	55,4
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3.358,00</u>	<u>3.357,94</u>	<u>100,0</u>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.358,00	3.357,94	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.358,00	3.357,94	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.062.050,00</u>	<u>3.039.431,18</u>	<u>99,3</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	4.851,03	80,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	4.851,03	80,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353.231,00	350.269,80	99,2
0310	Podatek od nieruchomości	272.370,00	272.630,80	100,1
0320	Podatek rolny	27.117,00	27.117,00	100,0
0330	Podatek leśny	115,00	115,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.224,00	3.224,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40,00	38,00	95,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	277,00	69,3

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.965,00	46.868,00	93,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.307.196,00	1.312.108,24	100,4
0310	Podatek od nieruchomości	395.478,00	398.069,10	100,7
0320	Podatek rolny	678.345,00	682.337,10	100,6
0330	Podatek leśny	617,00	588,00	95,3
0340	Podatek od środków transportowych	60.145,00	60.845,00	101,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	85.479,00	85.655,00	100,2
0370	Podatek od posiadania psów	132,00	132,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	8.194,00	102,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74.000,00	72.740,00	98,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.548,04	71,0
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.919,00	76.356,50	101,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.204,00	101,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.200,00	57.433,60	102,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.719,00	2.718,90	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.316.704,00	1.291.850,21	98,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.311.204,00	1.283.375,00	97,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.500,00	8.475,21	154,1
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	4.000,00	3.995,40	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.995,40	99,9
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.122.127,00</u>	<u>6.121.447,73</u>	<u>100,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.120.013,00	4.120.013,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.120.013,00	4.120.013,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.989.505,00	1.989.505,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.989.505,00	1.989.505,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	12.609,00	11.929,73	94,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.389,00	8.709,73	92,8
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	3.220,00	3.220,00	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>175.112,00</u>	<u>173.966,83</u>	<u>99,3</u>
80101	Szkoły podstawowe	74.447,00	75.474,76	101,4
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	98,00	49,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.812,00	53.953,90	102,2
0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,31	63,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.520,00	1.520,20	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	18.000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.905,00	1.896,35	99,5
80104	Przedszkola	76.290,00	76.157,27	99,8
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	2.242,00	2.242,07	100,0
0830	Wpływy z usług	73.566,00	73.433,20	99,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	482,00	100,0
80110	Gimnazja	23.541,00	21.581,48	91,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.269,00	3.269,48	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.272,00	18.312,00	90,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	519,32	64,9
		800,00	519,32	64,6
0920	Pozostałe odsetki			
80195	Pozostała działalność	234,00	234,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	234,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.737.827,00	1.551.306,00	89,3
85202	Domy pomocy społecznej	6.840,00	6.792,26	99,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.840,00	6.792,26	99,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.927,00	1.467.270,78	89,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.637.100,00	1.465.393,36	89,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.827,00	1.877,42	102,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.200,00	1.081,01	90,1

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	889,20	88,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	191,81	95,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11.890,00	6.703,82	56,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	473,33	121,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.500,00	6.230,49	54,2
85216	Zasiłki stałe	5.204,00	2.664,00	51,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.204,00	2.664,00	51,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.845,00	20.865,01	100,1
0920	Pozostałe odsetki	600,00	620,01	103,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	20.245,00	20.245,00	100,0
85295	Pozostała działalność	52.921,00	45.929,12	86,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.921,00	41.929,12	85,7
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>96.126,00</u>	<u>81.097,07</u>	<u>84,4</u>
85395	Pozostała działalność	96.126,00	81.097,07	84,4
0920	Pozostałe odsetki	78,00	69,15	88,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91.219,00	76.953,81	84,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.829,00	4.074,11	84,4
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>17.143,00</u>	<u>17.143,00</u>	<u>100,0</u>
85401	Świetlice szkolne	4.542,00	4.542,00	100,0
0830	Wpływy z usług	4.542,00	4.542,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.601,00	12.601,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.601,00	12.601,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>390.323,00</u>	<u>613.146,60</u>	<u>157,1</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377.268,00	599.422,50	158,9
0830	Wpływy z usług	155.000,00	160.588,00	103,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	8.000,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.632,50	90,7

0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	27.000,00	27.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	185.468,00	402.202,00	216,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.461,00	13.130,30	105,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	372,00	371,60	99,9
0690	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	12.089,00	12.758,70	105,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	594,00	593,80	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	594,00	593,80	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>251.011,00</u>	<u>251.011,10</u>	<u>100,0</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.700,00	3.700,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.700,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247.311,00	247.311,10	100,0
0830	Wpływy z usług	8.580,00	8.580,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	483,00	483,10	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, ...	238.248,00	238.248,00	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>13.000.657,00</u>	<u>12.987.361,90</u>	<u>99,9</u>

I. Objaśnienia do wykonania dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w kwocie 443.200,08 zł, tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.118,82 zł, tj. 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale to uzyskane w trakcie roku dotacje celowe z:

- Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7.742 zł tj. 100 % planu,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w kwocie 89.600 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkownika wieczystego w kwocie 21.429,21 zł, tj. 100 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 167.044,88 zł, tj. 100,1 % planu
- sprzedaży działek budowlanych w Rozdrażewie i zamiany nieruchomości

- w Nowej Wsi łącznie w kwocie 191.572,55 zł, tj. 100 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 42.539,53 zł, tj. 96,5 % planu
 - odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 772,76 zł, tj. 77,3 % planu - występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział – Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.500 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 73.994,05 zł, tj. 100,6 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 6.650,95 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów ze sprzedaży złomu w kwocie 397,09 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział – Spis powszechny i inne – dochody to:

dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 15.555,06 zł tj. 100 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 826,13 zł, tj. 99,9 % planu
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 11.538,10 zł tj. 98,9 % planu
- przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 10.973,24 zł tj. 55,4 % planu.

Występuje zróżnicowane wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji. W przypadku wyborów samorządowych niskie wykonanie wynika z przeprowadzenia jednej tury wyborów wójta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3.357,94 zł tj. 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.851,03 zł, tj. 80,9 % planu. Występuje niższe wykonanie, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 350.269,80 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 272.630,80 zł - 100,1 % planu
- podatek rolny 27.117,00 zł - 100,0 % planu
- podatek leśny 115,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 3.224,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38,00 zł - 95,0 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów, a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.

- odsetki od w/w podatków 277,00 zł - 69,3 % planu.
Występuje niższe wykonanie, ponieważ częściej podatki regulowano terminowo.
- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej 46.868 zł, tj. 93,8 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ II rata należności wpłynęła w niepełnej wysokości. Pozostała kwota wpłynęła na rachunek gminy w 2011 r.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.312.108,24 zł, tj. 100,4 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 398.069,10 zł - 100,7 % planu
Występuje wyższe wykonanie w związku z przeprowadzonymi kontrolami u podatników, które spowodowały domiar podatku
- podatek rolny 682.337,10 zł - 100,6 % planu
- podatek leśny 588,00 zł - 95,3 % planu
- podatek od środków transportowych 60.845,00 zł - 101,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 85.655,00 zł - 100,2 % planu
- opłata od posiadania psów 132,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.194,00 zł - 102,4 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 72.740,00 zł - 98,3 % planu
Występuje niskie wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpłat.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.548,04 zł – 71,0 % planu.
Występuje niższe wykonanie, ponieważ podatki regulowano terminowo.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 76.3568,50 zł, tj. 101,9 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 16.204,00 zł - 101,3 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.433,60 zł - 102,2 % planu
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ w końcu roku dokonano wpłat, a nie urealniono planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2.718,90 zł tj. 100,0 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 2.664,60 zł
 - za udzielenia informacji 45,00 zł
 - opłata za urządzenia wbudowane w pasie drogowym 9,30 zł

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.291.850,21 zł, tj. 98,1 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.283.375 zł – 97,9 % planu, udziały przekazuje Ministerstwo Finansów i trudno jest przewidzieć wielkość wpłat
- podatek dochodowy od osób prawnych 8.475,21 zł, tj. 154,1 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpłat.

Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 3.995,40 zł, tj. 99,9 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.120.013 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 1.989.505 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą zwrotu wydatków niewygasających roku 2009 w kwocie - 3.220 zł, tj. 100 % planu oraz zwrotu środków z GFOSiFW w kwocie 8.709,73 zł tj. 92,8 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 98 zł, tj. 49,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 53.953,90 zł, tj. 102,2 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 13.658,90 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 35.295,00 zł
 - odpłatność za wynajem sali lekcyjnej - 5.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 6,31 zł, tj. 63,1 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ czynsz regulowano terminowo.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.520,20 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu odszkodowania za szkody (zalanie),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 18.000 zł na realizację programu „Radosna szkoła”,
- otrzymane dofinansowanie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w kwocie 1.896,35 zł, tj. 99,5 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.242,07 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 73.433,20 zł, tj. 99,8 % planu z tego:
 - za żywienie - 38.918,20 zł
 - opłata stała - 34.515,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – wpłata za sprzedany złom 482 zł tj. 100% planu.

Rozdział Gimnazja wpływy dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie za powstałą szkodę (zalanie piwnicy) w kwocie 3.269,48 zł tj. 100,0 % planu,
- otrzymanego dofinansowania realizacji programu „Comenius” w kwocie 18.312,00 zł tj. 90,3% planu. Różnica w stosunku do planu wynika z różnicy kursu EURO.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 519,32 zł tj. 64,9 % planu.

Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 234,00, tj. 100,0 % planu, a dotyczy dofinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 6.792,26 zł, tj. 99,3 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.465.393,36 zł, tj. 89,5 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez uprawnione osoby,

- realizacji zadań zleconych - z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.877,42 zł, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, planowaną w kwocie 889,20 zł tj. 88,9 % planu oraz dotacji na zadania własne gminy w kwocie 191,81 zł tj. 95,9 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji. Dotacja została wykorzystana do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 473,33 zł, tj. 121,4 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 6.230,49 zł, tj. 54,2 % planu. Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zasiłki z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez osoby uprawnione do świadczeń.

Rozdział Zasiłki stałe uzyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 2.664,00 zł tj. 51,2 % planu.

Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 620,01 zł, tj. 103,3 % planu
Występuje wyższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 20.245 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 4.000 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku rodzinie poszkodowanej w wyniku powodzi,
- zadania własne gminy w kwocie 41.929,12 tj. 85,7 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym 5.000 zł na doposażenie punktu dożywiania w Przedszkolu w Nowej Wsi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 69,15 zł tj. 88,7 % planu, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 81.027,92 zł, tj. 84,4 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ realizację programu rozpoczęto od 12.04.2010 roku z uwagi na późniejsze otrzymanie środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 4.542 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 12.601,00 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 160.588 zł, tj. 103,6 % planu,
- wpływy ze sprzedaży stacji draimad w kwocie 8.000 zł tj. 100 % planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.632,50 zł, tj. 90,7 % planu,
Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności.
- otrzymane darowizny w kwocie 27.000 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 402.202,00 zł, tj. 216,9% planu - całość dotyczy zwrotu podatku VAT. Występuje bardzo wysokie wykonanie, ponieważ Urząd Skarbowy wcześniej dokonał zwrotu należnego podatku, a nie było już możliwości urealnienia planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy dotyczą:

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 371,60 zł tj. 99,9 % planu,
- opłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.758,30 zł, tj. 105,5 % planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 593,80 zł, tj. 100 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOS i GW w Poznaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 3.700 zł – 100 % planu,
- wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 8.580 zł – 100 % planu,
- zwrotu za energię z roku poprzedniego w kwocie 483,10 tj. 100 % planu,
- otrzymanej refundacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatków poniesionych na budowę sal wiejskich w kwocie 238.248 zł tj. 100 % planu w tym:
 - Maciejew 110.055 zł
 - Rozdrażewek 128.193 zł

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2010 ogółem wynoszą 143.113,33 zł
w tym:

- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| - czynsz dzierżawny | 3.864,37 zł | zalega 8 osób |
| - wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia | 1.549,53 zł | zalegają 2 osoby |
| - wpływy z karty podatkowej | 16.535,59 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/ | | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 15.889,00 zł | zalega 2 podatników |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 30.997,64 zł | zalega 103 podatników |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 32.582,75 zł | zalega 89 podatników |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 29,00 zł | zalega 4 podatników |
| - podatek od środków transport. od osób fizycznych | 273,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 119,00 zł | |
| /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - fundusz alimentacyjny | 26.674,94 zł | zalega 8 osób |
| - zaliczki alimentacyjne | 6.951,77 zł | zalega 7 osób |
| - opłata za zrzut ścieków | 7.646,74 zł | zalega 80 osób |

W stosunku do roku 2009 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 24.953,98 zł, czyli o 21,1 %.

Obecnie zaległości stanowią 1,1 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2010 wysłano 520 upomnień, wystawiono 39 tytułów wykonawczych oraz dokonano dwóch wpisów na hipotekę.

Z należności zahipotekowanych ściągnięto częściowo jedną zaległość na kwotę 61,10 zł należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2010 wynoszą łącznie 518.779,26 zł, w tym:

- od osób prawnych 102.084,15 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 87.822,48 zł
 - podatek od środków transportowych - 14.261,67 zł
- od osób fizycznych 416.695,11 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 369.772,54 zł
 - podatek od środków transportowych - 46.922,57 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 3,2 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek w porównaniu do roku 2009 zmalały o 286.618,29 zł, czyli o 35,6 % co jest efektem obniżenia się poziomu średniej ceny skupu żyta za III kwartał, ogłoszonej przez Prezesa GUS i przyjęcie jej jako obowiązującej na terenie gminy dla obliczenia podatku rolnego.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2010 wynoszą 253.028,26 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości 252.751,26 zł
- podatek od środków transportowych 277,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,95 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do 2009 roku o kwotę 49.673,83 zł czyli o 24,4 %.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2010 wyniosły 18.275,00 zł z tego:

- od osób prawnych 12.584 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 12.412,00 zł
 - w podatku rolnym 172,00 zł
- od osób fizycznych 5.691 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 1.162,00 zł
 - w podatku rolnym 4.467,00 zł
 - w odsetkach 62,00 zł

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>736.541,00</u>	<u>713.080,01</u>	<u>96,8</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275.389,00	253.108,70	91,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.389,00	253.108,70	91,9
01030	Izby rolnicze	15.050,00	14.217,42	94,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	15.050,00	14.217,42	94,5
01095	Pozostała działalność	446.102,00	445.753,89	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.348,00	8.201,10	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	375,00	174,90	46,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280,00	280,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	434.511,00	434.510,64	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	12,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	812,00	812,00	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.118.787,00</u>	<u>1.083.723,51</u>	<u>96,9</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	32.742,00	27.074,84	82,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	19.332,84	77,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.140,00	5.140,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	776,00	776,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.701,00	1.701,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.086.045,00	1.056.648,67	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	64.789,52	99,7
4270	Zakup usług remontowych	14.553,00	14.398,99	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	392.232,00	364.569,50	92,9
4430	Różne opłaty i składki	1.647,00	1.647,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.613,00	611.243,66	99,8
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>110.928,00</u>	<u>109.118,69</u>	<u>98,4</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.928,00	109.118,69	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.957,00	23.640,64	98,7
4260	Zakup energii	5.900,00	5.161,49	87,5
4270	Zakup usług remontowych	44.300,00	44.101,87	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	32.978,00	32.512,98	98,6
4430	Różne opłaty i składki	2.793,00	2.791,21	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	910,50	91,1

710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>18.600,00</u>	<u>17.400,26</u>	<u>93,5</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.600,00	9.800,26	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.800,26	92,5
71095	Pozostała działalność	8.000,00	7.600,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.600,00	95,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.738.688,00</u>	<u>1.709.295,28</u>	<u>98,3</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	122.319,00	122.001,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.717,00	89.717,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.087,00	6.086,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.134,00	13.129,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.131,00	2.130,22	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.903,00	1.636,38	86,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.314,00	1.285,03	97,8
4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,15	99,5
4430	Różne opłaty i składki	1.335,00	1.333,82	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.095,68	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	776,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,14	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	940,62	99,0
75022	Rady gmin	67.908,00	64.062,49	94,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.658,00	56.362,88	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.253,21	60,9
4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	5.446,40	98,1
75023	Urzędy gmin	1.443.303,00	1.426.630,36	98,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	457,00	446,88	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.562,00	962.739,95	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.046,00	63.045,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.603,00	139.700,03	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.663,00	21.290,95	98,3
4140	Wpłaty na PFRON	5.322,00	5.206,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.321,00	46.408,40	98,1
4260	Zakup energii	25.000,00	24.253,33	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	68.404,00	68.149,07	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.882,00	1.881,33	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	209,43	59,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.650,00	8.623,98	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	18.897,00	17.522,02	92,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	166,41	33,3
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.845,14	96,1
4440	Odpisy na zfśś	27.046,00	27.045,63	100,0

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.100,00	11.066,00	99,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.425,50	97,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	13.983,93	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.159,49	95,5
75056	Spis powszechny i inne	15.558,00	15.555,06	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	10.600,00	10.600,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.928,00	1.927,06	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,67	99,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.162,00	2.162,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,20	98,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,00	12,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	548,00	547,68	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00	12,45	95,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00	61,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.100,00	30.046,56	96,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.780,00	11.650,00	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.261,06	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.620,00	10.135,50	95,4
75095	Pozostała działalność	58.500,00	50.999,81	87,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.900,00	6.893,04	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.930,00	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	9.570,13	92,0
4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	7.606,64	71,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20.000,00	20.000,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>32.308,00</u>	<u>23.337,47</u>	<u>72,2</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	826,13	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,63	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.663,00	11.538,10	98,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.210,00	6.210,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.029,00	2.018,03	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.737,00	1.736,15	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,56	79,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,78	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,00	489,83	98,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików woj., wybory wójtów, ...	19.818,00	10.973,24	55,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.568,00	5.247,67	45,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	184,38	75,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,92	74,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.604,00	1.221,00	76,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	538,42	59,3
4260	Zakup energii	44,00	44,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.838,00	2.516,37	65,6
4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	300,48	47,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	169,98	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	771,00	721,02	99,5
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>116.832,00</u>	<u>113.439,91</u>	<u>97,1</u>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	8000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	8000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	102.624,00	100.579,89	98,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	21.255,00	21.244,06	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.230,00	2.953,55	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.299,00	21.594,39	96,8
4260	Zakup energii	19.300,00	19.272,99	99,9
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.916,71	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	24.648,29	97,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	179,88	51,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	876,69	92,3
4430	Różne opłaty i składki	6.040,00	5.893,33	97,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.050,00	1.318,54	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	793,00	52,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	525,54	95,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.158,00	3.541,48	85,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.149,00	2.623,80	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1009,00	917,68	90,9

<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>48.263,00</u>	<u>48.121,82</u>	<u>99,7</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.263,00	48.121,82	99,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.700,00	25.596,00	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	124,58	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,74	51,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	526,31	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	18.771,00	18.771,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.890,00	1.883,74	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	449,00	448,55	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	359,90	100,0
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>41.000,00</u>	<u>39.369,21</u>	<u>96,0</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.000,00	39.369,21	96,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41.000,00	39.369,21	96,0
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>47.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47.700,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	47.700,00	0,00	0,0
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.121.033,00</u>	<u>5.009.498,60</u>	<u>97,8</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.452.182,00	2.404.936,40	98,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	129.122,00	126.906,10	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.479.591,00	1.460.204,78	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.175,00	109.996,41	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.332,00	251.339,34	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.002,00	36.550,51	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.224,00	3.224,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.625,00	131.520,26	99,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	696,31	99,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.600,00	20.599,80	100,0
4260	Zakup energii	39.600,00	38.447,07	97,1
4270	Zakup usług remontowych	26.767,00	26.766,89	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.340,00	1.373,50	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	57.942,00	56.350,99	97,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.370,00	718,80	52,5

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.750,00	4.446,77	77,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.562,55	88,4
4430	Różne opłaty i składki	5.420,00	5.332,65	98,4
4440	Odpisy na zfs	94.380,00	94.380,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	651,00	458,00	70,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	91,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.061,50	88,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	2.048,65	97,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	3.717,79	97,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	26.142,73	91,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.143,00	170.236,89	97,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11.569,00	10.704,80	92,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.815,00	117.098,80	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.940,12	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.936,00	20.248,50	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.443,00	3.252,91	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	983,36	98,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	895,78	99,5
4260	Zakup energii	500,00	444,12	88,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	60,00	44,4
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	63,50	21,2
4440	Odpisy na zfs	7.545,00	7.545,00	100,0
80104	Przedszkola	643.505,00	623.961,42	97,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	21.992,00	21.178,00	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.056,00	328.041,91	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.515,00	24.514,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.094,00	55.645,25	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.097,00	6.929,58	76,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	907,26	64,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.522,00	13.845,60	95,3
4220	Zakup środków żywności	39.050,00	38.911,71	99,6
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	221,37	73,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.200,00	1.199,70	100,0
4260	Zakup energii	14.950,00	14.847,54	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	220,00	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	24.275,00	23.564,07	97,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.892,65	86,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	998,40	99,8
4440	Odpisy na zfs	21.616,00	21.616,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.110,50	74,0

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,55	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.868,00	67.238,95	88,6
80110	Gimnazja	1.532.405,00	1.500.663,37	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	85.804,00	82.999,90	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949.616,00	941.835,70	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.110,00	69.514,02	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.295,00	165.570,10	96,7
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,10	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.158,00	22.761,71	80,8
4121	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,06	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.450,00	72.117,96	96,9
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.229,00	5.227,92	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	226,03	90,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.974,78	98,7
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.928,00	13.928,00	100,0
4260	Zakup energii	22.500,00	20.728,94	92,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	958,50	63,9
4300	Zakup usług pozostałych	17.309,00	14.290,50	82,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.277,63	73,5
4410	Podróże służbowe krajowej	2.400,00	2.323,32	96,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	332,82	83,2
4421	Podróże służbowe zagraniczne	530,00	529,30	99,9
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.862,94	92,4
4440	Odpisy na zfs	68.591,00	68.591,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	539,00	77,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.196,97	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.450,00	2.093,17	85,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104.800,00	100.004,34	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.140,00	4.904,65	79,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	366,77	61,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	802,95	84,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	129,15	85,0
4300	Zakup usług pozostałych	96.957,00	93.800,82	96,7
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	179.302,00	176.472,28	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.594,00	110.580,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.730,00	7.726,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.143,00	18.019,43	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.905,00	2.898,57	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.870,00	11.474,74	96,7
4260	Zakup energii	5.710,00	5.601,41	98,1

4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.610,90	92,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.941,51	84,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	135,90	19,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	332,82	83,2
4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,20	99,8
4440	Odpisy na zfs	3.150,00	3.150,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.540,00	70,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	1.321,87	94,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.840,00	7.739,04	98,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.662,00	12.423,90	98,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.584,00	5.583,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.078,00	6.840,90	96,7
80195	Pozostała działalność	21.034,00	20.800,00	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.034,00	800,00	77,4
4440	Odpisy na zfs	20.000,00	20.000,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>74.025,00</u>	<u>57.778,15</u>	<u>78,1</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	3.325,00	1.944,92	58,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	425,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,12	75,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.369,80	50,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.700,00	55.833,23	79,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.180,00	13.978,00	69,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	5.875,14	87,7
4260	Zakup energii	400,00	341,46	85,4
4300	Zakup usług pozostałych	36.586,00	29.912,63	81,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.134,00	378,00	33,3
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	348,00	69,6
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.984.155,00</u>	<u>1.777.995,27</u>	<u>89,6</u>
85202	Domy pomocy społecznej	44.850,00	43.835,94	97,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.850,00	43.835,94	97,7

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.927,00	1.467.220,28	89,5
3110	Świadczenia społeczne	1.577.709,00	1.408.750,04	89,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.750,00	25.060,00	93,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.459,00	1.458,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.742,00	18.468,67	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	643,60	93,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.452,00	1.281,81	88,3
4260	Zakup energii	1.773,00	1.772,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.333,00	4.332,47	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	834,54	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	886,33	98,5
4430	Różne opłaty i składki	150,00	44,55	29,7
4440	Odpisy na zfsś	1.048,00	1.047,84	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125,00	124,93	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.214,00	2.213,66	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.250,00	1.128,96	90,3
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.250,00	1.128,96	90,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.900,00	26.347,09	64,4
3110	Świadczenia społeczne	36.500,00	24.456,38	67,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	247,00	12,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.643,71	68,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	22.500,00	22.257,39	98,9
3110	Świadczenia społeczne	22.500,00	22.257,39	98,9
85216	Zasiłki stałe	5.204,00	2.664,00	51,2
3110	Świadczenia społeczne	5.204,00	2.664,00	51,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146.603,00	138.612,49	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.504,00	83.283,66	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.928,00	5.927,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.883,00	12.848,86	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.728,00	1.206,54	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.009,00	15.121,79	84,0
4260	Zakup energii	3.333,00	1.407,73	42,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	25,00	17,9
4300	Zakup usług pozostałych	12.687,00	11.031,58	87,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	737,95	82,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.490,00	3.486,25	99,9
4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,52	94,3
4440	Odpisy na zfsś	2.162,00	2.161,69	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	100,0

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	270,00	43,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	67,95	97,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	795,36	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	82.921,00	75.929,12	91,6
3110	Świadczenia społeczne	77.921,00	70.929,12	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>107.317,00</u>	<u>92.296,19</u>	<u>86,0</u>
85395	Pozostała działalność	107.317,00	92.296,19	86,0
3119	Świadczenia społeczne	11.269,00	11.268,27	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.691,00	25.667,52	89,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.519,00	1.358,94	89,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,00	1.379,93	74,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,00	73,06	74,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.655,00	4.025,09	86,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	213,14	86,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	653,15	86,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	34,55	86,4
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.898,00	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101,00	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.738,00	8.737,43	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00	462,57	99,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.412,00	3.863,17	71,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	204,53	71,5
4307	Zakup usług pozostałych	33.240,00	27.844,47	83,8
4309	Zakup usług pozostałych	1.760,00	1.474,12	83,8
4417	Podróże służbowe krajowe	1.722,00	728,49	42,3
4419	Podróże służbowe krajowe	91,00	38,55	42,4
4437	Różne opłaty i składki	855,00	722,74	84,5
4439	Różne opłaty i składki	45,00	38,26	85,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882,00	881,71	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,00	46,68	99,3
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	379,89	100,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	20,11	95,8
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.137,00	2.070,22	96,9
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112,00	109,60	97,9

854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>107.779,00</u>	<u>102.816,40</u>	<u>95,4</u>
85401	Świetlice szkolne	89.889,00	86.869,60	96,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4.262,00	4.179,40	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.959,00	55.283,76	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.593,58	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.109,00	9.615,09	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.614,00	1.261,12	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.089,95	99,1
4220	Zakup środków żywności	4.542,00	4.510,50	99,3
4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	300,00	296,62	98,9
4260	Zakup energii	2.500,00	2.495,33	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	241,25	80,4
4440	Odpisy na zfs	3.303,00	3.303,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.466,00	15.522,80	88,9
3240	Stypendia dla uczniów	7.241,00	7.084,00	97,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.225,00	8.438,80	82,5
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	424,00	424,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93,00	93,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	331,00	331,00	100,0
900	<u>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.031.574,00</u>	<u>1.951.492,01</u>	<u>96,1</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.472.880,00	1.420.880,25	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.550,00	19.864,07	92,2
4260	Zakup energii	92.810,00	92.785,55	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	63.279,00	60.658,70	95,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	711,58	94,9
4430	Różne opłaty i składki	1.631,00	1.630,37	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.440,00	2.437,58	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.400,00	38.935,30	98,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779.000,00	738.866,25	94,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472.020,00	464.990,85	98,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.673,00	36.364,77	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.363,00	1.362,77	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.310,00	4.302,00	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	30.700,00	87,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.510,00	11.503,46	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.830,00	3.827,21	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	7.680,00	7.676,25	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1.200,00	595,00	49,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.200,00	595,00	49,6
90015	Oświetlenie ulic	416.577,00	401.134,91	96,3
4260	Zakup energii	191.677,00	190.146,39	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	78.100,00	75.561,36	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.800,00	135.427,16	92,3

90095	Pozostała działalność	88.734,00	81.013,62	91,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.212,00	1.211,26	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.636,00	2.272,62	29,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.393,00	5.392,26	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.172,00	18.606,13	97,0
4120	Składki na Fundusz racy	2.754,00	2.550,82	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.167,00	26.918,06	99,1
4260	Zakup energii	6.100,00	6.051,21	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	402,00	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	10.636,00	9.455,79	88,9
4430	Różne opłaty i składki	210,00	200,36	95,4
4440	Odpisy na zfs	7.954,00	7.953,11	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>777.209,00</u>	<u>756.509,21</u>	<u>97,3</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82.900,00	76.672,27	92,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900,00	16.430,00	91,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.158,39	87,2
4260	Zakup energii	4.000,00	1.947,77	48,7
4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	47.251,11	99,5
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.885,00	62,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550.852,00	536.579,94	97,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.078,00	2.078,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.061,00	19.923,09	90,3
4260	Zakup energii	17.817,00	14.893,43	83,6
4270	Zakup usług remontowych	40.600,00	32.576,72	80,2
4300	Zakup usług pozostałych	49.137,00	49.043,48	99,8
4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.358,75	98,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.259,00	11.346,00	92,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.082,00	233.011,25	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.418,00	171.349,22	100,0
92116	Biblioteki	135.457,00	135.457,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	135.457,00	135.457,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00	7.800,00	97,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.800,00	97,5
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>29.000,00</u>	<u>23.372,37</u>	<u>80,6</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.000,00	23.372,37	80,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.312,76	75,6
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	9.543,27	90,9
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	756,00	75,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.960,34	99,0
	<u>Ogółem</u>	<u>14.241.739,00</u>	<u>13.628.644,36</u>	<u>95,7</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych za 2010 roku

Wydatki majątkowe w 2010 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę	010/01010/6050	275.389,00	253.108,70
2.	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	109.532,00	109.531,67
3.	Przebud. drogi w miejsc. R-żew ul. Łąkowa	600/60016/6050	97.814,00	97.813,59
4.	Przebudowa drogi w miejsc. Dzielice	600/60016/6050	185.580,00	185.551,84
5.	Przebudowa drogi w miejsc. Trzemeszno	600/60016/6050	196.347,00	196.346,76
6.	Przebud. drogi w miejsc. Grębów – dokum.	600/60016/6050	20.860,00	19.520,00
7.	Modernizacja ul. Powst. Wlkp. w R-żewie	600/60016/6050	2.480,00	2.479,80
8.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	1.000,00	910,50
9.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	7.500,00	7.159,49
10.	Udziały w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
11.	Zakup samochodu dla KP w Koźminie Wlkp.	754/75404/6170	8.000,00	8.000,00
12.	Budowa podjazdu w SP Rozdrażew	801/80101/6050	28.500,00	26.142,73
13.	Termorenowacja bud. Przedszkola w R-żewie	801/80104/6050	75.868,00	67.238,95
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – osiedle I etap	900/90001/6057	779.000,00	738.866,25
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – osiedle I etap	900/90001/6059	472.020,00	464.990,85
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6050	6.500,00	6.117,30
17.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	32.900,00	32.818,00
18.	Rekultywacja wysypiska śmieci – dokum.	900/90003/6050	35.000,00	30.700,00
19.	Bud. linii oświetl. ulicznego R-żew osiedle	900/90015/6050	123.100,00	118.126,95
20.	Budowa. linii oświetl. ulicznego Maciejew	900/90015/6050	23.700,00	17.300,21
21.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6057	107.386,00	107.377,38
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Maciejewie	921/92109/6059	74.157,00	74.122,01
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6057	125.696,00	125.633,87
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	921/92109/6059	97.261,00	97.227,21
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6050	2.379,00	2.379,00
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	921/92109/6050	3.292,00	2.379,00
27.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6050	2.379,00	2.379,00
28.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6050	4.209,00	4.209,00
29.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	4.000,00	3.960,34
Ogółem			2.921.849,00	2.822.390,40

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego za 2010 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Remont drogi	12.652	12.652,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700	700,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.255	1.252,49	921/92109/4260
2.	SMW Chwałki	Remont drogi	1.200	1.200,00	600/60016/4210
		Remont drogi	4.445	4.445,00	600/60016/4300
3.	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000	9.991,07	600/60016/4300
		Zagospodar. terenu przy OSP	704	704,00	754/75412/4210
		Remont sali wiejskiej	8.100	8.100,00	921/92109/4270
4.	SMW Dzielice	Przebudowa drogi	29.069	29.069,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie OSP	1.200	1.200,00	754/75412/4260
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	15.860	15.860,00	600/60016/6050
		Organizacja imprez kulturalnych	700	700,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	356	356,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3.733	3.192,53	921/92109/4300
		Czyszczenie rowu	6.259	6.258,97	600/60016/4300
6.	SMW Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.382	4.382,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.253	2.253,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.700	4.700,00	921/92109/4300
8.	SMW Nowa Wieś	Budowa drogi	21.183	21.183,00	600/60016/6050
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	30.083	30.083,00	600/60016/6050
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.221	2.221,00	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	9.000	7.186,65	921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Przebudowa drogi	11.903	11.903,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	500	300,57	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200	811,92	921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Remont dróg gminnych	4.000	4.000,00	600/60016/4210
		Remont dróg gminnych	2.000	2.000,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	890	764,12	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.874	2.874,00	921/92109/4300
13.	SMW Wyki	Bieżące utrzymanie drogi	1.800	1.800,00	600/60016/4210
		Bieżące utrzymanie drogi	4.000	4.000,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.059	2.059,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.200	977,73	921/92109/4260
		Ogółem	204.481	201.180,05	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2010 wyniosły 204.481 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi w kwocie 201.180,05 zł.

II. Objasnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 14.217,42 zł, tj. 94,5 % planu, występuje niższe wykonanie ale wpłaty dokonano do należnej wysokości
- wydatki z zadań zleconych w kwocie 443.200,08 zł, tj. 100 % planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 2.553,81 zł, tj. 88,1 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- uporządkowania zaopatrzenia w wodę ujęcia w Dąbrowie łącznie w kwocie 253.108,70 zł, tj. 91,9 % planu, który obejmuje odwiert i montaż dwóch studni głębinowych z włączeniem do hydroformi, wymiana złóż, wykup niezbędnego gruntu, ogrodzenie terenu oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 7.742,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 18 maja 2010 r.
- dofinansowania przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Grębów w kwocie 19.332,84 zł zgodnie z umową z dnia 10 września 2010 r.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 445.405,01 zł tj. 94,1 % planu, w tym m.in. na :

- łatanie dziur masą asfaltową łącznie zakupiono 79,11 ton za kwotę 19.302,84 zł, które wbudowano na drogi w niżej wymienionych miejscowościach:

- Budy	- 3,00 t
- Chwałki	- 2,62 t
- Dąbrowa – Rozdrażewek	- 2,00 t
- Dąbrowa	- 0,50 t
- Dzielice – osady	- 6,36 t
- Dzielice – wieś	- 0,50 t
- Dzielice – Dębowiec – do drogi krajowej	- 16,20 t
- Maciejew	- 3,69 t
- Nowa Wieś – tzw. droga ligocka	- 12,22 t
- Nowa Wieś – Mała wioska	1,68 t
- Rozdrażew, ul. T. Kościuszki	- 0,30 t
- Rozdrażew ul. Powstańców Włkp.	- 0,50 t
- Rozdrażew, ul. Przemysłowa, Rynek, Czochrańskiego	- 2,43 t
- Rozdrażew, ul. 25 Stycznia + wjazd do weterynari	- 17,91 t
- Rozdrażew, osiedle	- 1,00 t
- Rozdrażewek – wieś + tzw. kozia	- 3,54 t
- Wolenice	- 0,10 t
- Wyki	- 4,56 t
- remont drogi w Budach	14.398,99 zł
- transport i wałowanie masy asfaltowej	10.140,68 zł
- zimowe utrzymanie dróg	185.330,03 zł
w tym usługa odśnieżania	176.130,09 zł

- wzmocnienie podbudowy ulic na osiedlu	89.730,01 zł
- zakup i montaż znaków drogowych oraz poręczy	12.418,12 zł
- kruszenie kamienia polnego wraz z załadunkiem	49.892,62 zł
- kopanie rowu przydrożnego Henryków	6.258,97 zł
- kruszywo granitowe	10.551,95 zł
- wykonanie odwodnienia dróg	20.882,47 zł
w tym naprawa przepustu po opadach w Maciejewie	7.729,02 zł
- wycinka drzew oraz usuwanie korzeni	5.938,65 zł
- wykonanie map i projekt organizacji ruchu na osiedlu	2.538,97 zł
- wykonanie kanalizacji na ul. Szkolnej i zjazdu w kierunku wysypiska z ul. Łąkowej	1.350,28 zł
- aktualizacja ewidencji dróg	4.000,00 zł
- skrzynie do piasku	3.480,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- budowy drogi w miejscowości Nowa Wieś - łączne wydatki wyniosły 109.531,67 zł na planowane 109.532 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 700 mb, szerokości 3,5 mb, na podbudowie z kamienia polnego i nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. Łąkowa - łączne wydatki wyniosły 97.813,59 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 430 mb, szerokości 4 mb, o nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy.
- przebudowa drogi w miejscowości Dzielice - łączne wydatki wyniosły 185.551,84 zł na planowane 185.580 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 780 m, szerokości 4,0 m o nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm. W ramach inwestycji wykonano uzupełnienie podbudowy i wymiany przepustu.
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno - łączne wydatki wyniosły 196.346,76 zł na planowane 196.347 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 585 m, szerokości 4,0 m o nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Grębów - łączne wydatki wyniosły 19.520 zł na planowane 20.860 zł tj. 93,6 % planu. Wydatki poniesiono na wytyczenie granic oraz dokumentację projektową.
- modernizacja ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie poniesione wydatki w roku 2010 wyniosły 2.479,80 zł a dotyczyły wykupu gruntu pod chodnik.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 108.208,19 zł, tj. 98,4 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych		53.353,95zł
z tego:		
ul Koźmińska	31.221,80 zł	
ul. Rynek	21.973,97 zł	
Maciejew	158,18 zł	
- przyłącze kanalizacyjne w Maciejewie		6.954,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych		3.603,08 zł
- odśnieżanie		4.809,73 zł
- zakup opału		16.607,00 zł
- energia		5.161,49 zł

- usługi kominiarskie i przeglądy kominów	2.539,00 zł
- ubezpieczenie budynków	750,37 zł
- opłaty ekologiczne	1.150,84 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia oraz ustalenie stanu prawnego nieruchomości	13.193,35 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 910,50 zł, tj. 91,1 % planu a dotyczą zakupu materiałów do modernizacji budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z pracami komisji opiniującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe w kwocie 9.800,26 zł, tj. 92,5 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 7.600 zł, tj. 95,0 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej osób starało się o wydanie decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 122.001,00 zł, tj. 99,7 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 50.500 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 64.062,49 zł oznaczają wykorzystanie środków w 94,3 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia, wynajem lokalu na sesje. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.419.470,87 zł, tj. 98,8 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.186.776,82 zł, tj. 99,6 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenie, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, remonty bieżące z tego między innymi:

- energia i opał	25.998,33 zł
- remont biur i wyposażenie	17.462,82 zł
- materiały biurowe	3.439,51 zł
- obsługa prawna i informatyczna	30.444,39 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	3.845,14 zł
- zakup licencji programów komputerowych i opieka autorska	7.345,88 zł
- usługi pocztowe	6.679,80 zł
- szkolenia pracowników	11.066,00 zł
- prenumerata czasopism i dzienników ustaw oraz dostęp do Legalisa	13.835,13 zł
- zabezpieczenie zbiorów i dostępu do danych	6.930,00 zł
- wykonanie strony internetowej	3.294,00 zł
- konserwacja sprzętu i sieci telefonicznej	4.541,07 zł
- środki czystości i bhp	4.327,69 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	17.688,43 zł
- rozmowy telefoniczne	8.833,41 zł

Występuje zróżnicowane wykonanie w poszczególnych paragrafach, ponieważ środki wykorzystano do wysokości niezbędnych potrzeb.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.159,49 zł tj. 95,5 % planu dotyczą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego.

Rozdział Spis powszechny i inne wydatki w ramach zadań zleconych poniesiono na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 15.555,06 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 30.046,56 zł, tj. 96,6 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę, upamiętniających jubileusz 740-lecia Rozdrażewa, wykonanie map gminy z planem Rozdrażewa i umieszczenie materiału promocyjnego w albumie „Polska znana i nieznana”. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. Wydatki poniesiono w kwocie 50.999,81 zł, tj. 87,2 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ nie wykorzystano wydatków na sporządzenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE przez firmy zewnętrzne, z uwagi na ich samodzielne przygotowanie przez pracowników Urzędu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 826,13 zł, tj. 99,9 % planu
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 11.538,10 zł, tj. 98,9 % planu
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójta 10.973,24 zł tj. 55,4 % planu.

Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ nie było potrzeby przeprowadzania drugiej tury wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy wojewódzkie Policji dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. w kwocie 8.000 zł tj. 100 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 27 września 2010 r.

Rozdział Ochotnicze straż pożarne środki wykorzystano w kwocie 100.579,89 zł, tj. 98,0 % planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 79.335,83 zł, tj. 97,5 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:

- wydatki osobowe 10.915,55 zł
- energia 19.272,99 zł
- zakup paliwa 8.369,54 zł
- zakup wyposażenia 5.203,39 zł
- naprawa instalacji elektrycznej (OSP R-żew) 4.488,38 zł
- naprawa instalacji elektrycznej (OSP Maciejew i Rozdrażewek) 5.368,00 zł
- wymiana okien (OSP Dąbrowa) 1.659,20 zł
- wyjazdy na zawody strażackie i sikawek konnych 3.452,97 zł
- remont motopomp (R-żew i Grębów) 3.916,71 zł

- dotacji dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 21.244,06 zł tj. 99,9 % planu do wysokości zaopiniowanej przez Zarząd Gminny OSP w tym:

- OSP Rozdrażew	14.374,02 zł
- OSP Budy	2.260,02 zł
- OSP Nowa Wieś	1.690,00 zł
- OSP Maciejew	2.300,02 zł
- OSP Dziełice	630,00 zł

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 1.318,54 zł, tj. 64,3 % planu dotyczą:

- zakupu worków do wykorzystania w czasie wystąpienia zagrożenia kryzysowego
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 525,54 zł tj. 95,6 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w kwocie 3.541,48 zł dotyczą wypłaty diet dla strażaków OSP oraz kosztów paliwa wykorzystanych w czasie usuwania skutków deszczy w miesiącach maj i czerwiec.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki poniesiono w wysokości 48.121,82 zł, tj. 99,7 % planu, przeznaczając na inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 36.470,66 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzemeszno, Grębów i Maciejew. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚ i GW w Poznaniu.
- odsetek i prowizji od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu łącznie w kwocie 2.898,55 zł, przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – osiedle. Pożyczka stanowi wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach PROW.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje pozostała nierozdysponowana część rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.378.793,67 zł, tj. 98,1 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.861.315,04 zł, tj. 98,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska” 3.792,71 zł, tj. 99,5 % planu. Realizacja była dofinansowana środkami z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 1.896,35 zł.
- wydatki związane z realizacją programu „Radosna Szkoła” – 23.099,85zł z tego:
 - ZSP Rozdrażew 14.599,83 zł,
 - ZSP Nowa Wieś 8.500,02 zł.

Realizacja tego programu była dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł.

- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy łącznie w kwocie 490.586,07 zł, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego - 56.030,59 zł

- zakup węgla i miazgi - 37.817,00 zł
- zakup energii - 38.447,07 zł
- odpis na zfs - 94.380,00 zł
- zimowy i letni wypoczynek dzieci - 1.819,45 zł
- wyjazdy na basen połączone z nauką pływania - 7.815,00 zł

- remonty w budynkach szkolnych
 - Rozdrażew:
 - wymiana oświetlenia - 1.500,00 zł
 - wymiana bojlera - 1.000,00 zł
 - zakup i wymiana grzejników - 1.112,85 zł
 - zakup odkurzacza - 297,00 zł
 - zakup gaśnic - 475,75 zł
 - Nowa Wieś:
 - zakup blatów na ławki - 586,06 zł
 - zakup pieczęci - 625,62 zł
 - zakup farb do malowania - 957,80 zł
 - zakup gaśnic - 786,78 zł
 - Dąbrowa:
 - zakup kosiarki spalinowej - 1.920,00 zł
 - zakup pompy zanurzeniowej - 224,84 zł
 - Dzielice:
 - wymiana nawierzchni na wjeździe do szkoły z kostki brukowej - 8.998,32 zł
 - wymiana sterownika do pieca co - 700,00 zł
 - wymiana okien - 1.573,80 zł
 - Grębów:
 - zakup płytek na schody - 835,18 zł
 - zakup farb do malowania klas - 435,10 zł
 - adaptacja pomieszczeń po ubikacjach- materiały - 844,70 zł
 - Adaptację wykonała ekipa techniczna Urzędu.
 - wymiana oświetlenia w trzech klasach - 2.806,00 zł
 - remont ogrodzenia - 4.206,00 zł
 - remont pieca kaflowego - 319,66 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do szkoły podstawowej w Rozdrażewie łącznie w kwocie 26.142,73 zł tj. 91,7 % planu.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 170.236,89 zł, tj. 97,2 % planu przeznaczając na:

- płać z pochodnymi 149.540,33 zł, tj. 97,6 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 20.696,56 zł, tj. 94,3 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 623.961,42 zł, tj. 97,0 % planu z tego wydatki bieżące 556.722,47 zł w tym na:

- płać z pochodnymi 415.131,12 zł, tj. 98,4 % planu,

- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

- ogrzewanie przedszkola 16.806,48 zł
- wymiana ogrzewacza wody 650,00 zł

Przedszkole Nowa Wieś

- zakup stolików i krzeseł 3.100,00 zł
- zakup telefaksu 390,00 zł
- zakup opału 4.666,50 zł

- wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie I etapu termorenowacji budynku

Przedszkola w Rozdrażewie łącznie w kwocie 67.238,95 zł tj. 88,6 planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.500.663,37 zł, tj. 97,9 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płace z pochodnymi 1.206.881,53 zł
- zakup oleju opałowego 56.030,59 zł
- zakup energii 20.728,94 zł
- odpis na zfsś 68.591,00 zł
- realizacja programu „Comenius” 20.268,38 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 100.004,34 zł, tj. 95,4 % planu, w tym:

- płace z pochodnymi 6.203,52 zł
- dowóz dzieci do szkół 81.649,35 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 12.151,47 zł

Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ częściowo opiekę nad dziećmi sprawuje osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 176.472,28 zł, tj. 98,4 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 139.224,89 zł, tj. 99,9 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykorzystano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
 - zakup szafy biurowej 1.200,48 zł
 - zakup drukarki 1.543,64 zł
 - zakup zestawu komputerowego 2.682,00 zł
 - energia 5.601,41 zł
 - zakup grzejników 971,12 zł
 - malowanie biura 450,00 zł
 - zakup programów komputerowych 4.050,00 zł
 - instalacja oprogramowania 976,00 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 12.423,90 zł, tj. 98,1 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków na dofinansowanie.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- wynagrodzenie egzaminatorów na komisje do awansu zawodowego nauczycieli – 800,00 zł, tj. 100 % planu, z tego 234 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 57.778,15 zł, tj. 78,1 % planu. Występuje niższe wykonanie wydatków ale wszystkie zadania zaplanowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii zostały zrealizowane. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2010 roku. Niewykorzystane w roku 2010 wydatki oraz ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane w roku 2011.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 43.835,94 zł, tj. 97,7 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.467.220,28 zł, tj. 89,5% planu, w tym z dotacji 1.465.393,36 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 1.423.214,34 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	31.166,89 zł
- materiały biurowe	1.281,81 zł
- energię	1.772,92 zł
- usługi informatyczne	900,90 zł
- opłatę pocztową	873,35 zł
- rozmowy telefoniczne	834,54 zł
- szkolenia	300,00 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe	2.213,66 zł
- instalacja alarmu	1.886,00 zł
- zadaszanie	488,00 zł
- konserwacja ksero	134,20 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – poniesiono wydatki w kwocie 1.128,96 zł, tj. 90,3 % planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych z tego zadania zlecone 889,20 zł.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki wykonano w kwocie 26.347,09 zł, tj. 64,4 % planu, które przeznaczono na: zasiłki dla podopiecznych w kwocie 24.456,38 zł, tj. 67,0 % planu.

Występuje niskie wykonanie wydatków, ponieważ GOPS realizował projekt systemowy dla osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, w ramach którego były wypłacane świadczenia pieniężne.

- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 247 zł, tj. 12,4 % planu.

Występuje bardzo niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ było mniej jubilatów.

- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 1.643,71 zł, tj. 68,5 % planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 22.257,39 zł, tj. 98,9 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Zasiłki stałe – wykonano w kwocie 2.664,00 zł tj. 51,2 % planu.

Wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 138.612,49 zł, tj. 94,5 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 103.266,67zł, tj. 99,3 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości występujących potrzeb, obejmują między innymi:

- energia	1.407,73 zł
- usługi informatyczne	1.313,94 zł
- opłata pocztowa	449,30 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.261,30 zł
- remont i adaptacja pomieszczeń	10.213,38 zł
- zakup mebli	3.749,06 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.486,25 zł

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 75.929,12 zł, tj. 91,6 % planu - w tym z dotacji 41.929,12 zł. Wydatki dotyczą dożywiania w kwocie 70.929,12 zł, a 5.000 zł z uzyskanej dotacji wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia punktu wydawania żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 92.296,19 zł, tj. 86,0 % planu, z czego 76.953,81 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze	11.268,27 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego	9.200,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników obsługujących program	33.405,38 zł
- zakup szafek i grzejników	3.667,70 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	1.050,00 zł
- zakup tonera	1.129,82 zł
- szkolenie podopiecznych (kurs szwaczki)	24.500,00 zł
- wynajem sal	3.980,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.095,02 zł.

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ realizację projektu rozpoczęto od 12.04.2010 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 86.869,60zł, tj. 96,6 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 70.753,55 zł, tj. 96,2 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

– stypendia socjalne oraz zakup podręczników w kwocie 15.522,80 zł, tj. 88,9 % planu. Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 424 zł, tj. 100 % planu, przekazując dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 178.087,85 zł, tj. 97,6 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	11.076,57 zł
- remont pomp	8.046,06 zł
- zakup pompy	2.171,60 zł
- nadzór technologiczny	10.848,80 zł
- konserwację wciągnika	1.598,65 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	2.437,48 zł
- energię	92.785,55 zł
- badanie ścieków i osadu	7.179,21 zł
- remont konstrukcji nośnej kraty koszowej	14.640,00 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM	3.855,20 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnych	1.375,90 zł
- wykon. opracowania wykorzystania osadu	3.050,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle w kwocie 1.203.857,10 zł, tj. 96,2 % planu w tym 738.866,25 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania ramach programu PROW,
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach - wydatki poniesiono na opracowanie kosztorysu w kwocie 6.117,30 zł, tj. 94,1 % planu,
- budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie. W roku 2010 zakupiono separator w kwocie 32.818,00 zł tj. 99,8 % planu, którego montaż nastąpi w 2011 roku.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 36.364,77 zł, tj. 89,4 % planu przeznaczając na:

- utrzymanie wysypiska obejmujące przyzwanie śmieci łącznie w kwocie 1.252,00 zł,
- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 1.362,77 zł,
- oświetlenie punktu zbiórki odpadów w kwocie 3.050,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.700,00 zł tj. 87,7 % planu, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych 6.100,00 zł,
- oraz w ramach wydatków niewygasających opracowanie dokumentacji na zamknięcie wysypiska odpadów w kwocie 24.600,00 zł.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, kruszywo na ścieżkę przez lasy na Osiedlu, wymiana krawężników na rynku w łącznej kwocie 11.503,46 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział Schroniska dla zwierząt poniesione wydatki dotyczą przekazania dotacji na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie łącznie w kwocie 595 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 401.134,91 zł, tj. 96,3% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 265.707,75 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- I etap budowy oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie - osiedle w kwocie 118.126,95 zł, tj. 96 % planu,
- budowę oświetlenia ulicznego w Maciejewie w kwocie 17.300,21 zł, tj. 73 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, które wykorzystano w kwocie 81.013,62 zł, tj. 91,3 % planu. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco refunduje wynagrodzenia osób zatrudnianych przy robotach publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 76.672,27 zł, tj. 92,5 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 27.042,61 zł
- organizację Dożynek Powiatowych - 24.764,35 zł
- organizację warsztatów teatralnych - 515,25 zł
- działalność zespołów: „Kalina” i „Babiniec” - 9.728,78 zł
- przegląd twórczości artystycznej, warsztaty plastyczne - 6.741,82 zł
- organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Święto Niepodległości, 20-lecie Samorządu) - 3.096,69 zł.

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ część kosztów Dni Gminy Rozdrażew pokryto ze środków sponsorów.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 536.579,94 zł, tj. 97,4 % planu przeznaczając na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- remont oraz uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Maciejewie - 45.235,81 zł
- remont oraz uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Rozdrażewku - 24.610,72 zł
- remont świetlicy w Wykach - 6.552,64 zł
- remont i oświetlenie świetlicy w Trzemesznie - 2.811,77 zł
- remont sali wiejskiej w Dąbrowie (malowanie i szklenie okien, wymiana rynien, malowanie podłogi) - 11.469,17 zł
- remont pieca i schodów sali wiejskiej w Grębowie - 3.691,62 zł
- remont świetlicy w Wolenicach (wymiana drzwi, wykonanie ogrodzenia i furtki przy świetlicy) - 2.874,00 zł
- zakup nagrzewnic łącznie z transportem- sala Nowa Wieś - 1.747,10 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- remontu świetlicy wiejskiej w Maciejewie. W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 181.499,39 zł z tego w ramach dofinansowania z programu PROW 110.055 zł. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 186.013,39 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku. W roku 2010 poniesiono wydatki w kwocie 222.861,08 zł z tego w ramach dofinansowania z programu PROW 128.193 zł. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 227.375,08 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie. Wydatki poniesiono w kwocie 2.379,00 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji,
- remontu świetlicy wiejskiej w Dzielicach. Wydatki poniesiono w kwocie 2.379,00 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji,
- remontu świetlicy wiejskiej w Grębowie. Wydatki poniesiono w kwocie 2.379,00 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji,
- remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Wydatki poniesiono w kwocie 4.209,00 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji oraz kosztorysu i projektu remontu instalacji elektrycznej.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 135.457 zł, tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 19.412,03 zł, tj. 77,6 % planu dotyczące zakupu drobnych nagród, sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników, przejazdy zawodników na zawody sportowe, organizacji zawodów sportowych oraz bieżącego utrzymania GOSiR.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.960,45 zł, tj. 99,0 % planu dotyczą wykonania map niezbędnych do opracowania dokumentacji na modernizację GOSiR w Rozdrażewie.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2010 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE
Uchwała nr XXXIV/179/2009 z 21 grudnia 2009 r.	Uczenie się przez całe życie „Comenius	0	20 272	0	0	0	20.272
Uchwała nr XXXIV/179/2009 z 21 grudnia 2009 r..	Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie	180.919	239.081	0	0	180.919	39.081
Uchwała nr XXXVIII/202/2010 z 29 kwietnia 2010 r.	Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie			21.500	0	202.419	239.081
Uchwała nr XXXIX/207/2010 z 17 maja 2010	Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku i Maciejewie			-21.501	1	180.918	239.082
Uchwała nr XXXVII/195/2010 z 29 marca 2010 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew	wprowadzono do budżetu w trakcie roku		16.098	91.219	16.098	91.219
Uchwała nr XL/214/2010 z 22 czerwca 2010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle	wprowadzono do budżetu w trakcie roku		689.120	780.000	689.120	780.000
Uchwała nr XLI/220/2010 z 20 sierpnia 2010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle			-23.100	0	666.020	780.000
Uchwała nr XLIV/238/2010 z 10 listopada 2010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle			-195.000	0	471.020	780.000
Zarządzenie Nr 56/2010 z 31 grudnia 2010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle			1.000	-1.000	472.020	779.000

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle w roku 2010 zrealizowano I etap budowy, ponosząc wydatki w kwocie 1.203.857,10 w tym 738.866,25zł dotyczy otrzymanego dofinansowania z PROW. Zgodnie z umową Nr 00025-6921-UM1500115/10 podpisaną z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, łącznie do kwoty 1.984.672 zł. Na wykonanie została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy w roku 2010 poniesiono wydatki na kwotę 6.117,30 zł. Zadanie będzie realizowane zgodnie z planem w latach 2012-2013. W dniu 3.12.2010 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznająca pomoc w wysokości 2.015.328 zł w ramach Programu, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

3. Remonty świetlic wiejskich.

W roku 2010 zostały wyremontowane świetlice wiejskie w Maciejewie i Rozdrażewku.

W roku 2011 będą przeprowadzone remonty świetlic wiejskich w Dziełicach i Rozdrażewie, natomiast w 2012 świetlice wiejskie w Grębowie i Nowej Wsi.

Remonty w/w świetlic realizowane są przy współfinansowaniu ze środków w ramach Programu, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Łącznie dofinansowanie wyniesie 950.918 zł zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

4. Budowa linii oświetlenia ulicznego Rozdrażew – osiedle.

W roku 2010 zrealizowano I etap budowy, ponosząc wydatki w kwocie 118.126,95 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym II etap budowy zostanie wykonany do 31.VII.2011 roku.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dziełice. Planowany termin realizacji na lata 2011-2012 został przesunięty na rok 2012.

V. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>443.202</u>	<u>443.200,08</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	443.202	443.200,08	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>66.058</u>	<u>66.055,06</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500,00	100,0
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	15.558	15.555,06	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.</u>			
<u>kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>32.308</u>	<u>23.337,47</u>	<u>72,2</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państw.			
kontroli i ochrony prawa	827	826,13	99,9
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	11.663	11.538,10	98,9
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin...	19.818	10.973,24	55,4
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.642.100</u>	<u>1.470.282,56</u>	<u>89,5</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.637.100	1.465.393,36	89,5
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne oraz...	1.000	889,20	88,9
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	4.000	4.000,00	100,0

VI. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

VII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2010 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW oraz BGK w kwocie 2.116.666,25 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 771.800 zł WFOŚ i GW
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 606.000 zł WFOŚ i GW
- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle 738.866,25 BGK.

W roku 2010 została umorzona pożyczka w kwocie 100.000 zł tj. 25 % zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeszno”

W ciągu roku 2010 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 39.369,21 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 29 marca 2011 roku.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski