

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2011 wraz z objaśnieniami

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2011 budżet przewidywał dochody w wysokości 13.866.103,26 zł. Dochody wykonano w kwocie 13.786.839,60 zł co stanowi 99,4 % planu, w tym planowane dochody bieżące 12.905.885,26 zł wykonano 12.827.256,50 zł tj. 99,4 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 960.218 zł, wykonano 959.583,10 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2011 opiewały na kwotę 15.535.060,26 zł. Wydatki wykonano w wysokości 14.987.566,35 zł, tj. 96,5 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 11.388.314,26 zł, wykorzystano w wysokości 10.962.782,78 zł co stanowi 96,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 4.146.748 zł, wydatkowano 4.024.783,57 zł co stanowi 97,1 % planu.

Rada Gminy uchwałą Nr XIV/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 24.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zagospodarowania GOSiR w Rozdrażewie.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.668.957 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na planowane 1.205.306 zł, zaciągnięto 1.195.506,93 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” na planowane 244.732 zł, zaciągnięto 234.286,36 zł z tego:
 - remont świetlicy w Dziełicach 74.887,26 zł
 - remont świetlicy w Rozdrażewie 159.399,10 zł
- wolne środki na planowane 1.229.786 zł wykonanie 1.229.786,88 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata:

- pożyczki z WFOŚ i GW na plan 272.000 zł wykonanie 272.000 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Grębów	160.000 zł
Maciejew	112.000 zł
- pożyczki z BGK na plan 738.867 zł wykonanie 738.866,25 zł dotyczy budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>434.768,00</u>	<u>434.766,93</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>434.768,00</u>	<u>434.766,93</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426.972,00	426.970,93	100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielonej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7.796,00	7.796,00	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.226,00</u>	<u>1.226,02</u>	<u>100,0</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1.226,00</u>	<u>1.226,02</u>	<u>100,0</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.226,00	1.226,02	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>87.242,00</u>	<u>87.241,68</u>	<u>100,0</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7.742,00</u>	<u>7.741,68</u>	<u>100,0</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	7.741,68	100,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>100,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.500,00	79.500,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>301.453,00</u>	<u>303.769,82</u>	<u>100,8</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>301.453,00</u>	<u>303.769,82</u>	<u>100,8</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	24.652,35	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	210.830,00	213.227,93	101,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.277,00	15.276,60	100,0
0830	Wpływy z usług	49.600,00	49.676,02	100,2
0920	Pozostałe odsetki	800,00	642,92	80,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	100,0

<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>154.247,00</u>	<u>149.893,78</u>	<u>97,2</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	80.394,00	76.041,09	94,6
0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	64.991,89	92,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.478,00	8.477,65	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.916,00	2.571,55	134,2
75056	Spis powszechny i inne	23.353,00	23.352,69	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.353,00	23.352,69	100,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>8.496,00</u>	<u>8.495,49</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	820,50	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821,00	820,50	99,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.675,00	7.674,99	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.675,00	7.674,99	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3.147.720,00</u>	<u>3.154.264,09</u>	<u>100,2</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.200,00	7.677,68	106,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.200,00	7.677,68	106,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387.721,00	393.181,00	101,4
0310	Podatek od nieruchomości	323.099,00	328.946,00	101,8
0320	Podatek rolny	27.203,00	26.963,00	99,1
0330	Podatek leśny	127,00	123,00	96,9
0340	Podatek od środków transportowych	3.224,00	3.224,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	573,00	573,00	100,0

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.857,00	97,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28.495,00	28.495,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.370.315,00	1.346.764,67	98,3
0310	Podatek od nieruchomości	465.074,00	464.878,70	100,0
0320	Podatek rolny	699.880,00	691.753,80	98,8
0330	Podatek leśny	699,00	731,00	104,6
0340	Podatek od środków transportowych	69.686,00	69.858,00	100,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.284,00	27.417,00	68,1
0370	Opłata od posiadania psów	192,00	216,00	112,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.300,00	8.328,00	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	77.154,00	96,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.200,00	6.428,17	103,7
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77.031,00	76.614,98	99,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.700,00	17.652,00	99,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.230,00	57.862,28	99,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.101,00	1.100,70	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.300.853,00	1.325.018,76	101,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.290.553,00	1.312.553,00	101,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.300,00	12.465,76	121,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.600,00	5.007,00	108,8
0690	Wpływy z różnych opłat	4.600,00	5.007,00	108,8
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.376.312,00</u>	<u>6.376.311,51</u>	<u>100,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.292.263,00	4.292.263,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.292.263,00	4.292.263,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	144.984,00	144.984,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.984,00	114.984,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.883.371,00	1.883.371,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.883.371,00	1.883.371,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.694,00	55.693,51	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.253,00	15.252,51	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15.841,00	15.841,00	100,0

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24.600,00	24.600,00	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>254.963,00</u>	<u>243.603,84</u>	<u>95,5</u>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>181.479,00</u>	<u>171.610,96</u>	<u>94,6</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	134,00	67,0
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	36.494,00	37.613,80	103,1
0920	Pozostałe odsetki	610,00	629,67	103,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.624,00	1.623,60	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	68.182,75	59.937,75	87,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	12.032,25	9.338,66	77,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.336,00	2.333,98	99,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45.000,00	44.999,50	100,0
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>72.736,00</u>	<u>71.286,37</u>	<u>98,0</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.346,00	2.346,24	100,0
0830	Wpływy z usług	69.950,00	68.490,60	97,9
0920	Pozostałe odsetki	440,00	449,53	102,2
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>230,00</u>	<u>188,51</u>	<u>82,0</u>
0920	Pozostałe odsetki	230,00	188,51	82,0
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>518,00</u>	<u>518,00</u>	<u>100,0</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518,00	518,00	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.575.750,00</u>	<u>1.512.457,67</u>	<u>96,0</u>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2.460,00</u>	<u>2.461,36</u>	<u>100,1</u>
0920	Pozostałe odsetki	60,00	61,36	102,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.400,00	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.007,00	1.443.272,74	96,3
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.056,00	70,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	6.831,00	80,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.485.207,00	1.432.560,81	96,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.800,00	2.824,93	100,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.445,00	2.438,21	70,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.445,00	2.246,40	91,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000,00	191,81	19,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.840,00	9.562,80	64,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	417,00	416,67	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.423,00	9.146,13	63,4
85216	Zasiłki stałe	3.163,00	1.776,00	56,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.163,00	1.776,00	56,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.135,00	27.046,56	99,7
0920	Pozostałe odsetki	1.650,00	1.561,56	94,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	25.485,00	25.485,00	100,0
85295	Pozostała działalność	26.700,00	25.900,00	97,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600,00	4.800,00	85,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.100,00	21.100,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>55.948,26</u>	<u>46.289,84</u>	<u>82,7</u>
85395	Pozostała działalność	55.948,26	46.289,84	82,7
0920	Pozostałe odsetki	236,00	216,75	91,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	52.911,09	43.756,62	82,7

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	2.801,17	2.316,47	82,7
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>21.022,00</u>	<u>20.724,40</u>	<u>98,6</u>
85401	Świetlice szkolne	4.476,00	4.476,00	100,0
0830	Wpływy z usług	4.476,00	4.476,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.546,00	16.248,40	98,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.546,00	16.248,40	98,2
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.434.186,00</u>	<u>1.433.936,74</u>	<u>100,0</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.400.532,00	1.402.788,67	100,2
0830	Wpływy z usług	182.000,00	185.574,42	102,0
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.266,25	84,4
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	45.300,00	44.850,00	99,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	391.732,00	391.732,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	780.000,00	779.366,00	99,9
90002	Gospodarka odpadami	20.354,00	20.338,88	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.640,00	4.640,00	100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.714,00	15.698,88	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	9.522,37	79,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	9.522,37	86,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.300,00	1.286,82	99,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.300,00	1.286,82	99,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>12.770,00</u>	<u>13.857,79</u>	<u>108,5</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.500,00	3.500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.270,00	10.357,79	111,7
0830	Wpływy z usług	8.970,00	8.970,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1.387,79	462,6
	<u>Ogółem:</u>	<u>13.866.103,26</u>	<u>13.786.839,60</u>	<u>99,4</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 w kwocie 426.970,93 zł, tj. 100 % planu
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach w kwocie 7.796 zł tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.226,02 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 7.741,68 zł tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79.500 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652,35 zł, tj. 100 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 213.227,93 zł, tj. 101,1 % planu
- sprzedaży działki budowlanej w Wolenicach w kwocie 15.276,60 zł, tj. 100 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 49.676,02 zł, tj. 100,2 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 642,92 zł, tj. 80,4 % planu - występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności
- różnych dochodów – za sprzedany złom w kwocie 294 zł tj. 100,0 % planu.

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 64.991,89 zł, tj. 92,8 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 8.477,65 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą:
 - premii za organizację stażu 1.276 zł
 - zwrotu składek ZUS 345,55 zł
 - opłaty za udostępnienie pomieszczenia 950 zł

Rozdział – Spis powszechny i inne – dochody to:

dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 23.352,69 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 820,50 zł, tj. 99,9 % planu
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.674,99 zł tj. 100,0 % 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 7.677,68 zł, tj. 106,6 % planu. Występuje wyższe 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 393.181 zł, tj. 101,4 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 328.946 zł - 101,8 % planu
- podatek rolny 26.963 zł - 99,1 % planu
- podatek leśny 123 zł - 96,9 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ w trakcie roku dokonano odpisu a nie został urealniony plan

- podatek od środków transportowych 3.224 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 573 zł - 100,0 % planu
- odsetki od w/w podatków 4.857 zł - 97,1 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ częścię podatki regulowano terminowo.

- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej 28.495 zł, tj. 100,0 % planu.

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 1.346.764,67 zł, tj. 98,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 464.878,70 zł - 100,0 % planu
- podatek rolny 691.753,80 zł - 98,8 % planu
- podatek leśny 731,00 zł - 104,6 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ w trakcie roku dokonano przypisu a nie został urealniony plan

- podatek od środków transportowych 69.858,00 zł - 100,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 27.417,00 zł - 68,1 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielość wpłat

- opłata od posiadania psów 216,00 zł - 112,5 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ część wpłat dokonano w końcu roku i nie został urealniony plan

- wpływy z opłaty targowej 8.328,00 zł - 100,3 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 77.154,00 zł - 96,4 % 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 6.428,17 zł - 103,7 % planu.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ podatki częścię regulowano po terminie płatności.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 76.614,98 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 17.652,00 zł - 99,7 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.862,28 zł - 99,4 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.100,70 zł tj. 100,0 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 1.091,40 zł
 - opłata za urządzenia wbudowane w pasie drogowym 9,30 zł

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.325.018,76 zł, tj. 101,9 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.312.553 zł – 101,7 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 12.465,76 zł, tj. 121,0 % 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 5.007,00 zł, tj. 108,8 % planu.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej podatników regulowało zaległości po otrzymaniu upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.292.263 zł - 100 % planu
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 144.984 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 1.883.371 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 łącznie w kwocie 31.093,51 zł tj. 100 % planu w tym:
 - bieżące 15.252,51 zł
 - majątkowe 15.841 zł
 - zwrotu wydatków niewygasających roku 2010 w kwocie – 24.600 zł, tj. 100 % 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 134 zł, tj. 67,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 37.613,80 zł, tj. 103,1 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 13.273,80 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 24.340,00 zł
- pozostałe odsetki 629,67 tj. 103,2 % planu z tego:
 - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 10,81 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 618,86 zł
- darowizna na urządzenie placu zabaw w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu
- wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 1.623,60 zł, tj. 100,0 % planu
- dotacja celowa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania” w kwocie 69.276,41 zł, tj. 86,4 % planu z tego:
 - środki budżetu UE 59.937,75 zł
 - środki budżetu państwa 9.338,66 zł

- występuje niższe wykonanie, gdyż środki przekazano do wysokości złożonych wniosków o płatność, wynikających z zakresu projektu zrealizowanego w trakcie 2011r przez szkoły.
- otrzymane dofinansowanie na realizację programu „Śpiewająca Polska” w kwocie 2.333,98 zł, tj. 99,9 % planu.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na urządzenie placu zabaw w kwocie 44.999,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.346,24 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 68.490,60 zł, tj. 97,9 % planu z tego:
 - za żywienie - 38.348,60 zł
 - opłata stała - 30.142,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 449,53 zł, tj. 102,2 % planu.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 188,51 zł tj. 82,0 % planu.
Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 518,00, 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:

- odsetki za zwłokę w kwocie 61,36 zł tj. 102,3 % planu
- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 2.400 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.056 zł, tj. 70,4 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.831 zł, tj. 80,4 % planu dochody uzyskano do wysokości dokonanych zwrotów
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.432.560,81 zł, tj. 96,5 % 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 2.824,93 zł, tj. 100,9 % planu, 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 2.246,40 zł tj. 91,9 % planu oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 191,81 zł tj. 19,2 % 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 416,67 zł, tj. 99,9 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 9.146,13 zł, tj. 63,4 % planu. Występuje 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 1.776,00 zł tj. 56,1 % planu. Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.561,56 zł, tj. 94,6 % planu
Występuje niższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 25.485 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 4.800 zł tj. 85,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zadania własne gminy w kwocie 21.100 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym 12.000 zł na doposażenie punktu dożywiania w Przedszkolu w Rozdrażewie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 216,75 zł tj. 91,8% 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 46.073,09 zł, tj. 82,7 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ realizację programu rozpoczęto od 5.04.2011 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 ciepłego napoju dzieciom w kwocie 4.476 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 16.248,40 zł, tj. 98,2 % 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 185.574,42, tj. 102,0 % planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.266,25 zł, tj. 84,4 % planu,
Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności.
- otrzymane darowizny w kwocie 44.850 zł, tj. 99,0 % planu,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 391.732,00 zł, tj. 100,0% planu z tego:
 - zwrotu podatku VAT 391.612 zł
 - za sprzedany złom 120 zł
- otrzymanej refundacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie I etap w kwocie 779.366 zł tj. 99,9 % planu

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą ;

- wpływów za sprzedany złom w kwocie 4.640 zł, tj. 100,0 % planu
- wpływów z tytułu pomocy finansowej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kwocie 15.698,88 zł, tj. 99,9 % planu.

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

- opłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.522,37 zł, tj. 79,4 % planu.
- Występuje niskie wykonanie - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpłat.
- W rozdziale tym nie zrealizowano planowanych wpłat z tytułu kar od osób prawnych i fizycznych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 1.286,82 zł, tj. 99,0 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOŚ i GW w Poznaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 3.500 zł – 100 % planu,
 - wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 8.970 zł – 100 % planu,
 - wpływów z różnych dochodów – kary w związku z nieterminowym wykonaniem umów w kwocie 1.387,79 zł, tj. 462,6% planu
- występuje bardzo wysokie wykonanie, ponieważ kara wpłynęła 30 grudnia.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2011 ogółem wynoszą 146.655,41 zł w tym:

- | | | |
|--|--------------|----------------------|
| - czynsz dzierżawny | 1.655,84 zł | zalegają 4 osoby |
| - wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia | 12,01 zł | zalega 1 osoba |
| - wpływy z karty podatkowej | 11.966,09 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/ | | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 962,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 33.812,74 zł | zalega 77 podatników |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 27.657,75 zł | zalega 72 podatników |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 11,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od środków transport. od osób fizycznych | 476,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od spadków i darowizn | 5.157,00 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/ | | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 5,00 zł | |
| /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - zaliczki alimentacyjne | 6.650,68 zł | zalega 7 osób |
| - fundusz alimentacyjny | 46.967,64 zł | zalega 9 osób |
| - opłata za zrzut ścieków | 10.571,66 zł | zalega 96 osób |
| - za przyłącze do kanalizacji sanitarnej | 750,00 zł | zalegają 2 osoby |

W stosunku do roku 2010 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 3.542,08 zł, czyli o 2,47 %.

Najwięcej w stosunku do 2010 roku wzrosły zaległości z funduszu alimentacyjnego o kwotę 20.292,70 zł. Natomiast zaległości podatkowe, ściągane przez Urząd Gminy zmniejszyły się o 16.851,90 zł.

Obecnie zaległości stanowią 1,06 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2011 wysłano 575 upomnień, wystawiono 121 tytułów wykonawczych oraz dokonano jednego wpisu na hipotekę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2011 wynoszą łącznie 830.156,94 zł, w tym:

- od osób prawnych 288.707,36 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 270.619,60 zł
 - podatek rolny - 2.799,18 zł
 - podatek od środków transportowych - 15.288,58 zł
- od osób fizycznych 541.449,58 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 404.519,13 zł
 - podatek rolny - 85.137,32 zł
 - podatek od środków transportowych - 51.793,13 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 6,02 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2011 wynoszą 253.896,84 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości 253.360,67 zł
- podatek od środków transportowych 336,17 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,84 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2011 wyniosły 3.077,00 zł. Całość dotyczy osób fizycznych, w tym:

- w podatku od nieruchomości 248,00 zł
- w podatku rolnym 2.527,00 zł
- w podatku od środków transportowych 273,00 zł
- w odsetkach 29,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,02 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>446.422,00</u>	<u>443.922,11</u>	<u>99,4</u>
01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>15.500,00</u>	<u>14.424,64</u>	<u>93,1</u>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.500,00	14.424,64	93,1
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>430.922,00</u>	<u>429.497,47</u>	<u>99,7</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.547,00	1.547,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,61	233,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,90	37,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.006,98	8.309,52	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.349,85	623,85	46,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	147,09	146,53	99,6
4430	Różne opłaty i składki	418.599,57	418.599,06	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.253.693,00</u>	<u>1.189.620,43</u>	<u>94,9</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7.742,00</u>	<u>7.741,68</u>	<u>100,0</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.629,00	3.628,68	100,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.239.951,00</u>	<u>1.175.878,75</u>	<u>94,8</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	37.736,68	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	238.737,00	178.262,87	74,7
4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2.900,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	35.799,00	35.799,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919.515,00	916.784,50	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.395,70	87,9
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	100,00
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>177.088,00</u>	<u>147.030,75</u>	<u>83,0</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>177.088,00</u>	<u>147.030,75</u>	<u>83,0</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.798,00	36.530,33	87,4
4260	Zakup energii	5.900,00	4.222,89	71,6
4270	Zakup usług remontowych	14.450,00	14.444,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56.426,00	42.898,43	76,0
4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	1.302,81	40,7
4480	Podatek od nieruchomości	1.990,00	1.873,00	94,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	45.435,27	85,7

710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>13.400,00</u>	<u>12.201,60</u>	<u>91,1</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.600,00	688,80	43,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	688,80	43,1
71095	Pozostała działalność	11.800,00	11.512,80	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.512,80	97,6
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.750.041,00</u>	<u>1.699.950,10</u>	<u>97,1</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	132.988,00	128.673,47	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.729,00	91.645,00	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.689,00	6.673,33	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.885,00	13.699,34	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.253,00	2.222,67	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.760,00	5.901,44	87,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	50,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	6.118,00	4.615,39	75,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.291,00	1.233,94	95,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,50	60,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	204,00	34,0
75022	Rady gmin	69.680,00	65.806,66	94,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.800,00	61.723,94	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.880,00	1.735,23	44,7
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.347,49	78,2
75023	Urzędy gmin	1.472.185,00	1.432.027,80	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	529,01	91,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.358,00	933.556,95	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.411,00	69.410,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.399,00	146.862,84	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.664,00	19.778,35	95,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.250,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.625,00	63.148,35	88,2
4260	Zakup energii	25.000,00	23.932,05	95,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	85.946,00	82.883,84	96,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.480,00	1.472,27	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.880,00	1.868,50	99,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.250,00	8.226,23	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	19.765,00	18.894,12	95,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	00,0
4430	Różne opłaty i składki	5.794,00	327,64	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.032,00	28.029,17	100,0

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	147,60	73,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.706,82	90,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	10.123,18	88,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.380,00	93,8
75056	Spis powszechny i inne	23.353,00	23.352,69	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11.849,00	11.849,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.921,80	2.921,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	415,45	415,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	93,48	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14,97	14,97	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	484,50	484,50	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.650,00	11.533,63	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00	5.034,49	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.499,14	86,7
75095	Pozostała działalność	39.185,00	38.555,85	98,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.080,00	6.914,16	97,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.728,00	7.728,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.457,00	1.449,38	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.920,00	1.911,52	99,6
4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	20.552,79	97,9
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>8.496,00</u>	<u>8.495,49</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	820,50	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
4300	Zakup usług pozostałych	233,00	233,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.675,00	7.674,99	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.565,02	3.565,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,55	184,54	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,94	29,94	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.222,00	1.222,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.613,49	1.613,49	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>112.526,00</u>	<u>99.988,57</u>	<u>88,9</u>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500,00	0,00	00,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.500,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	108.226,00	97.344,69	89,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.820,00	12.068,42	81,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500,00	3.115,45	89,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	815,40	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	9.073,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.950,00	19.766,10	90,1
4260	Zakup energii	17.902,00	17.355,90	96,9
4270	Zakup usług remontowych	11.800,00	10.057,18	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.850,00	8.656,77	79,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	221,75	59,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050,00	970,24	92,4
4430	Różne opłaty i składki	7.950,00	7.146,63	89,9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.098,00	8.097,85	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.800,00	2.643,88	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.171,56	98,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	472,32	78,7
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>50.863,00</u>	<u>48.400,45</u>	<u>95,2</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.863,00	48.400,45	95,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	24.856,00	95,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	125,64	89,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	20,40	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,28	99,9

4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00	20.637,22	95,5
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.875,91	93,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	286,00	57,2
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>38.300,00</u>	<u>35.946,74</u>	<u>93,9</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.300,00	35.946,74	93,9
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00	244,73	81,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38.000,00	35.702,01	94,0
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5.564.245,93</u>	<u>5.501.419,25</u>	<u>98,9</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.833.982,93	2.795.955,55	98,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.141,00	1.140,84	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.072,00	143.819,67	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675.269,00	1.670.497,72	99,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.225,05	30.618,73	70,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.627,95	5.403,28	70,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.001,00	113.971,49	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.465,00	284.486,51	99,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.606,20	4.651,05	70,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,80	820,76	70,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.856,00	41.540,00	94,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.066,75	750,13	70,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	188,25	132,37	70,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.960,00	4.960,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.017,00	147.900,63	98,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	644,07	92,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.900,00	5.856,05	99,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.029,75	16.831,38	98,8
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.005,25	2.970,25	98,8
4260	Zakup energii	40.600,00	39.868,28	98,2
4270	Zakup usług remontowych	3.400,93	3.400,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	821,00	65,7
4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	68,00	26,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	12,00	26,7

4300	Zakup usług pozostałych	54.624,00	52.152,90	95,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	748,43	94,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.180,00	4.549,78	87,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.955,00	78,2
4430	Różne opłaty i składki	6.840,00	6.466,88	94,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.025,00	106.023,36	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,50	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	741,50	82,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	89.998,99	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.880,00	99,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.039,00	173.042,60	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.506,00	10.201,90	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.154,00	120.147,16	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.719,00	9.719,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.650,00	21.103,25	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.492,00	3.403,77	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	553,99	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	210,00	205,59	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.617,00	7.616,94	100,0
80104	Przedszkola	614.587,00	604.781,73	98,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.105,00	21.847,40	94,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.775,00	367.094,24	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.019,00	26.497,38	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.580,00	64.036,65	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.226,00	7.087,69	86,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	907,26	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.114,00	12.709,35	96,9
4220	Zakup środków żywności	39.200,00	38.211,09	97,5
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	190,99	95,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	100,0
4260	Zakup energii	15.670,00	14.669,36	93,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	361,00	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	23.984,00	22.991,51	95,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.280,00	1.754,95	77,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,70	95,6

4430	Różne opłaty i składki	672,00	593,50	88,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.907,00	22.906,16	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.367,50	85,5
80110	Gimnazja	1.627.357,00	1.619.254,06	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.081,00	88.822,30	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.045.844,00	1.043.789,72	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.669,00	74.545,57	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.447,00	179.265,88	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.353,00	27.283,95	96,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	8.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.982,00	71.456,87	99,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	249,90	100,0
4260	Zakup energii	24.800,00	24.571,97	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	626,00	62,6
4300	Zakup usług pozostałych	21.584,00	20.894,82	96,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.018,35	87,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.349,01	97,9
4430	Różne opłaty i składki	4.290,00	4.033,15	94,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.582,00	69.581,07	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	229,00	229,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,50	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	691,00	98,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.429,00	103.073,82	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.140,00	6.140,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	932,68	91,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	150,45	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	97.734,00	95.485,53	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	365,16	99,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174.259,00	172.656,49	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.823,00	111.823,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.780,00	8.761,80	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.350,00	18.316,91	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.954,36	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.484,00	14.113,98	97,4
4260	Zakup energii	7.200,00	6.724,60	93,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.763,06	92,1

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.207,84	96,0
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	68,40	38,0
4430	Różne opłaty i składki	270,00	260,75	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.495,00	1.380,00	92,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.170,00	13.751,00	97,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.521,00	6.521,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.649,00	7.230,00	94,5
80195	Pozostała działalność	19.422,00	18.904,00	97,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.718,00	1.200,00	69,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.704,00	17.704,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	75.710,00	64.728,05	85,5
85153	Zwalczanie narkomanii	3.187,00	1.487,00	46,7
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.287,00	1.287,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.523,00	63.241,05	87,2
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.640,00	10.250,00	88,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	4.055,78	72,4
4260	Zakup energii	415,00	206,00	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	46.053,00	41.200,27	89,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.268,00	1.134,00	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98,8
852	<u>Pomoc społeczna</u>	1.827.003,00	1.735.019,84	95,0
85202	Domy pomocy społecznej	27.500,00	25.891,50	94,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.500,00	25.891,50	94,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	180,14	6,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	107,00	10,7

4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	73,14	7,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.007,00	1.443.246,95	96,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.500,00	6.831,00	80,4
3110	Świadczenia społeczne	1.422.109,00	1.373.589,14	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	25.126,00	94,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.893,00	1.892,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.770,00	21.550,52	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	661,95	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.713,00	2.381,63	87,8
4260	Zakup energii	3.411,00	2.679,00	78,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.153,00	3.521,26	84,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	757,75	75,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	918,46	91,8
4430	Różne opłaty i składki	154,00	149,21	96,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.056,00	70,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.364,00	1.039,00	76,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.695,00	2.486,16	67,3
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.695,00	2.486,16	67,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.088,00	21.159,44	44,9
3110	Świadczenia społeczne	43.123,00	18.667,84	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.465,00	390,01	26,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.101,59	84,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	32.000,00	30.974,88	96,8
3110	Świadczenia społeczne	32.000,00	30.974,88	96,8
85216	Zasiłki stałe	4.204,00	2.220,00	52,8
3110	Świadczenia społeczne	4.204,00	2.220,00	52,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143.509,00	141.667,22	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.579,00	95.586,98	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.263,00	7.262,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.868,00	15.852,09	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.517,00	1.427,82	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,00	3.559,99	100,0

4260	Zakup energii	6.035,00	6.002,20	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.547,00	3.311,12	93,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	921,00	764,51	83,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.085,00	3.066,51	99,4
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.461,34	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.052,00	2.051,70	100,0
85295	Pozostała działalność	68.000,00	67.193,55	98,8
3110	Świadczenia społeczne	56.000,00	55.193,55	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>62.248,33</u>	<u>52.609,16</u>	<u>84,5</u>
85395	Pozostała działalność	62.248,33	52.609,16	84,5
3119	Świadczenia społeczne	6.536,07	6.536,07	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.546,37	21.951,01	97,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193,63	1.162,16	97,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.585,14	0,00	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,86	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.006,87	3.496,84	87,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,13	185,08	87,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	623,02	537,85	86,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,98	28,42	86,2
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284,92	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15,08	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.913,97	6.629,05	95,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366,03	350,95	95,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.402,98	1.353,86	96,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,28	71,67	96,5
4307	Zakup usług pozostałych	12.108,94	8.179,03	67,5
4309	Zakup usług pozostałych	641,06	433,00	67,5
4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	840,17	88,5
4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	44,49	88,5
4437	Różne opłaty i składki	474,86	0,00	0,0
4439	Różne opłaty i składki	25,14	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.014,30	768,81	75,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,70	40,70	75,8
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>113.883,00</u>	<u>112.301,73</u>	<u>98,6</u>
85401	Świetlice szkolne	93.796,00	92.587,04	98,7

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.612,00	4.473,20	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.667,00	60.335,97	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.977,00	3.976,73	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.256,00	10.253,20	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.696,00	1.382,96	81,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.239,42	82,6
4220	Zakup środków żywności	4.476,00	4.466,46	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,06	98,0
4260	Zakup energii	2.700,00	2.633,09	97,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.512,00	3.511,95	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.977,00	19.604,69	98,1
3240	Stypendia dla uczniów	11.475,00	11.103,00	96,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.502,00	8.501,69	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110,00	110,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.009.392,00</u>	<u>2.971.529,54</u>	<u>98,7</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.378.658,00	2.362.788,82	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.250,00	22.950,31	90,9
4260	Zakup energii	96.300,00	95.772,57	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	80.996,00	80.588,70	99,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	689,69	100,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,60	86,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.437,48	97,5
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.164,00	1.164,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.278,00	38.277,60	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.306,00	1.195.506,93	99,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914.814,00	912.068,94	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.160,00	13.160,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	20.714,00	18.531,19	89,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.832,31	56,6
4300	Zakup usług pozostałych	15.714,00	15.698,88	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	119.516,00	113.881,97	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	960,41	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.051,00	935,42	18,5

6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112.965,00	111.986,14	99,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	6.282,26	62,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.256,45	65,7
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.025,81	51,3
90013	Schroniska dla zwierząt	2.000,00	425,00	21,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	425,00	21,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.122,00	418.128,25	99,5
4260	Zakup energii	203.000,00	201.544,16	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	90.462,13	99,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	10.000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.122,00	116.121,96	100,0
90095	Pozostała działalność	58.382,00	51.492,05	88,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	195,26	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100,00	851,05	20,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383,00	6.306,11	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.231,00	6.223,65	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	924,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.390,00	22.298,54	99,6
4260	Zakup energii	4.008,00	3.429,71	85,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	125,00	17,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.756,00	8.638,44	80,3
4430	Różne opłaty i składki	400,00	248,41	62,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.261,00	2.251,64	99,6
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	893.749,00	811.326,81	90,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63.200,00	48.765,50	77,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	2.500,00	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.965,00	21.637,00	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	4.728,52	89,2
4260	Zakup energii	5.200,00	1.459,79	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	18.235,00	17.066,64	93,6
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.373,55	91,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671.071,00	603.083,31	89,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.278,00	4.278,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.935,00	35.161,07	83,8
4260	Zakup energii	13.925,00	11.783,57	84,6

4270	Zakup usług remontowych	35.152,00	33.066,73	94,1
4300	Zakup usług pozostałych	14.663,00	10.489,44	71,5
4430	Różne opłaty i składki	1.630,00	1.337,99	82,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.022,00	112.825,48	84,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.753,00	234.286,36	95,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.713,00	159.854,67	88,5
92116	Biblioteki	159.478,00	159.478,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.478,00	159.478,00	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>98.000,00</u>	<u>53.075,73</u>	<u>54,2</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.000,00	53.075,73	54,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.457,46	95,5
4260	Zakup energii	500,00	425,25	85,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.593,02	94,2
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	24.600,00	37,3
	<u>Ogółem</u>	<u>15.535.060,26</u>	<u>14.987.566,35</u>	<u>96,5</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych za 2011 roku

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa. drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	194.195,00	194.194,43
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	88.900,00	88.893,04
3.	Przebudowa. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dziełice	600/60016/6050	125.040,00	125.039,12
4.	Przebud.drogi w miejsc.R-żew ul. 25 stycznia	600/60016/6050	146.600,00	146.596,73
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	50.000,00	47.500,00
6.	Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	208.930,00	208.726,62
7.	Remont drogi w Wykach	600/60016/6050	105.850,00	105.834,56
8.	Wykup gruntu pod drogę gminną	600/60016/6060	5.000,00	4.395,70
9.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	53.000,00	45.435,27
10.	Budowa podjazdu do budynku urzędu	750/75023/6050	11.500,00	10.123,18
11.	Zakup kserokopiarki dla Urzędu	750/75023/6060	10.000,00	9.380,00
12.	Zakup syreny – dotacja dla OSP	754/75412/6230	8.098,00	8.097,85
13.	Dofinan. zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie	754/75411/6170	1.500,00	0,00
14.	Urządzenie placu zabaw przy ZSP w R-żewie	801/80101/6050	90.000,00	89.998,99
15.	Zakup pieca do ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	12.000,00	11.880,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	7.380,00	7.380,00
17.	Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie	900/90001/6050	30.898,00	30.897,60
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6057	1.205.306,00	1.195.506,93
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle	900/90001/6059	905.414,00	902.748,94
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	900/90001/6059	9.400,00	9.320,00
21.	Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków	900/90001/6060	13.160,00	13.160,00
22.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	112.965,00	111.986,14
23.	Udziały w Spółce Oświatl.Uliczne i Drogowe	900/90015/6010	10.000,00	10.000,00
24.	Bud. linii oświatl. ulicznego R-żew osiedle	900/90015/6050	116.122,00	116.121,96
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Dziełicach	921/92109/6057	74.888,00	74.887,26
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Dziełicach	921/92109/6059	48.200,00	48.111,85
27.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6057	169.865,00	159.399,10
28.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	921/92109/6059	132.513,00	111.742,82
29.	Remont sali wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	8.000,00	7.532,99
30.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	46.491,00	29.722,20
31.	Wyk.instalacji grzewczej w świetlicy Dziełice	921/92109/6050	43.752,00	43.697,88
32.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów-dokumentacja	921/92109/6050	3.800,00	3.751,50
33.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś - dokumentacja	921/92109/6050	5.000,00	4.200,45
34.	Wyk. instalacji grzewczej w sali w R-żewie	921/92109/6050	26.979,00	23.920,46
35.	Modernizacja GOSiR w Rozdrażewie	926/92605/6050	66.000,00	24.600,00
	Ogółem		4.146.746,00	4.024.783,57

Fundusz sołecki na rok 2011

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.930	1.913,50	921/92109
		Przebudowa budynku świetlicy	10.443	10.443,00	921/92109
2.	SMW Chwałki	Przebudowa drogi	5.846	5.846,00	600/60016
3	SMW Dąbrowa	Remont drogi	10.000	10.000,00	600/60016
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	3.477	3.476,49	921/92109
4.	SMW Dzielice	Remont drogi	6.000	6.000,00	600/60016
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	7.242	7.242,00	921/92109
5.	SMW Grębów	Przebudowa drogi	10.110	10.110,00	600/60016
		Bieżące utrzym. sali wiejskiej	5.058	4.652,96	921/92109
6.	SMW Henryków	Czyszczenie rowu i napr. przepustów	6.433	6.427,38	600/60016
7.	SMW Maciejew	Przebudowa drogi - dokumentacja	9.000	9.000,00	600/60016
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.646	2.643,24	921/92109
8.	SMW Nowa Wieś	Remont drogi	19.417	19.417,00	600/60016
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	23.479	23.479,00	600/60016
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	11.716	11.716,00	921/92109
11.	SMW Trzemeszno	Remont drogi	7.426	7.426,00	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.600	2.593,16	921/92109
12.	SMW Wolenice	Przebud. drogi Wolenice - Dzielice	9.343	9.343,00	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800	799,44	921/92109
13.	SMW Wyki	Remont drogi	8.000	8.000,00	600/60016
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.415	1.361,13	921/92109
		Ogółem	162.381	161.889,30	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2011 wyniosły 162.381 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi w kwocie 161.889,30 zł.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 14.424,64 zł, tj. 93,1 % planu, występuje niższe wykonanie - wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z wpływów podatku rolnego,
- wydatki z zadań zleconych w kwocie 426.970,93 zł, tj. 100 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.526,54 zł, tj. 40,4 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach oraz zakupiono kuropatwy w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki te poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą zleceń utylizacji zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 7.741,68 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 7 marca 2011 r.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 254.698,55 zł tj. 80,7 % planu, w tym m.in. na :

- łatanie dziur masą asfaltową - łącznie zakupiono 46,92 ton za kwotę 12.696,56 zł, które wbudowano na drogi w niżej wymienionych miejscowościach:

- Budy	- 2,46 t
- Dąbrowa – Rozdrażewek	- 1,50 t
- Dąbrowa, Budy i Rozdrażew	- 2,86 t
- Dzielice tzw. Osady	- 3,94 t
- Dzielice – wieś	- 0,30 t
- Maciejew	- 2,07 t
- Nowa Wieś – tzw. droga ligocka	- 3,88 t
- Nowa Wieś – tzw. droga ligocka w kier. lasu	- 1,27 t
- Nowa Wieś – Mała wioska	- 1,50 t
- Rozdrażew, ul. Rynek, Czochralskiego, Przemysłowa, Powstańców Wlkp., Parkowa	3,80 t
- Rozdrażew, ul. 25 Stycznia	- 10,74 t
- Rozdrażewek – wieś + tzw. kozia	- 1,00 t
- Wolenice – Dębowiec	- 11,60 t
- transport i wałowanie masy asfaltowej	7.044,21 zł
- zimowe utrzymanie dróg	22.018,22 zł
w tym usługa odśnieżania	12.336,81 zł
- wymiana krawężników na Osiedlu, przełożenie 2 wpustów deszczowych, uzupełnienie podbudowy wjazdu	44.651,98 zł
- przebudowa urządzeń TP ul. Sikorskiego	4.920,00 zł
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej	6.880,00 zł
- wykonanie poręczy, przepustów i studzienki kanalizacyjnej w Grębowie	11.876,75 zł
- przebudowa przepustów i wznowienie znaków granicznych w Nowej Wsi	8.639,44 zł
- wykonanie odwodnienia dróg w Dąbrowie	9.797,57 zł
- kruszenie kamienia polnego wraz z załadunkiem	53.255,95 zł
- kruszywo granitowe na drogi gminne	8.479,77 zł
w tym droga Dzielice	- 6.751,62 zł

- zakup i montaż znaków drogowych	6.571,15 zł
- zakup tablic z nazwą ulic i słupków osiedle R-żew	4.634,64 zł
- kopanie rowu przydrożnego Henryków	6.427,38 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- przebudowy drogi w miejscowości Grębów - łączne wydatki wyniosły 194.194,43 zł na planowane 194.195 zł, tj. 100 % planu. Droge wykonano na długości 218,3 mb, szerokości 4,0 mb, na podbudowie z kamienia polnego i nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 stycznia - łączne wydatki wyniosły 146.596,73 zł na planowane 146.600 zł, tj. 100 % planu. Droge wykonano na długości 600 mb, szerokości 4 mb, o nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Wolenice – Dębowiec - Dziełice - łączne wydatki 125.039,12 zł na planowane 125.040 zł, tj. 100 % planu. Droge przebudowano na długości 740,03 mb szerokości 3,2 -4,0 m o nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Chwałki - łączne wydatki wyniosły 88.893,04 zł na planowane 88.900 zł tj. 100 % planu. Droge wykonano na długości 600 m, szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew - łączne wydatki wyniosły 47.500 zł na planowane 50.000 zł, tj. 95,0 % planu. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami.
- remont drogi w Nowej Wsi – łączne wydatki 208.726,62 zł na planowane 208.930 zł, tj. 99,9 % planu. Droge wyremontowano na długości 1110 mb, szerokości 3,1 m. Na uzupełnioną kruszywem granitowym podbudowę ułożono nawierzchnię asfaltową o grubości 5 cm.
- remont drogi w Wykach – łączne wydatki 105.834,56 zł na planowane 105.850 zł, tj. 100,0 % planu. Droge wyremontowano na długości 641 mb, szerokości 3,1 mb o grubości nawierzchni asfaltowej 8 cm. W ramach prac wykonano przebudowę przepustu.
- wykup gruntu w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Gen. Sikorskiego w Rozdrażewie – łączne wydatki na podział geodezyjny, wykup i opłaty notarialne wyniosły 4.395,70 zł. Wykupiono działkę o powierzchni 0,0012 ha.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 101.595,48 zł, tj. 81,3 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych	54.149,12 zł
z tego:	
ul Koźmińska	21.717,33 zł – remont i odbiór kominów
ul. Rynek	3.150,00 zł – wymiana instalacji elektrycznej
Maciejew 13	18.425,58 zł - remont i odbiór kominów
Maciejew 62	1.300,00 zł – remont komina
Ośrodek zdrowia	8.896,60 zł - wymiana instalacji elektrycznej
Dąbrowa	659,61 zł - materiały do remontu
- wymiana nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Rynek 1	14.444,92 zł
- zakup opału	16.420,60 zł
- energia i woda	4.222,89 zł

- usługi kominiarskie i przeglądy kominów	4.229,00 zł
- ubezpieczenie budynków	604,81 zł
- opłaty ekologiczne	668,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.873,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 45.435,27 zł, tj. 85,7 % planu a dotyczą modernizacji budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z pracami komisji opiniującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe dotyczące przeznaczenia terenów pod elektrownie wiatrowe w Dzielicach w kwocie 688,80 tj. 43,1 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.512,80, tj. 97,6 % 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 128.673,47 zł, tj. 96,8 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 50.500 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 65.806,66 zł oznaczają wykorzystanie środków w 94,4 % 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 1.412.524,62 zł, tj. 97,3 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.170.859,02 zł, tj. 98,6 % 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	30.512,55 zł
- remont biur i wyposażenie	13.775,02 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	17.095,87 zł
- obsługa prawna i informatyczna	41.538,97 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	327,64 zł
- zakup licencji programów komputerowych i opieka autorska	9.956,74 zł
- usługi pocztowe	7.536,30 zł
- szkolenia pracowników	11.706,82 zł
- prenumerata czasopism i dzienników ustaw	6.300,57 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.154,64 zł
- środki czystości i bhp	3.163,06 zł
- okna do piwnicy budynku administracyjnego	4.979,04 zł
- części i sprzęt komputerowy	5.723,47 zł
- dostęp do tematycznych portali internetowych	3.547,48 zł
- kwalifikowane podpisy elektroniczne	1.351,78 zł
- usług bhp	2.630,00 zł

- ochrona obiektu	1.459,90 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	18.894,12 zł
- rozmowy telefoniczne	10.093,73 zł

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

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu	- 10.123,18 zł
- zakupu kserokopiarki	- 9.380,00 zł

Rozdział Spis powszechny i inne - wydatki w ramach zadań zleconych poniesiono na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 23.352,69 zł tj. 100,0 % planu.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 11.533,63 zł, tj. 91,2 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę, umieszczenie materiału promocyjnego w publikacji o Powstaniu Wielkopolskim. 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 38.555,85 zł, tj. 98,4 % planu.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	820,50 zł, tj. 99,9 % planu
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7.674,99 zł tj. 100,0 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w kwocie 1.500,00zł. Dotacji nie przekazano z uwagi na zakup namiotu przed terminem, w którym możliwe było przekazanie dotacji.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 97.344,69 zł, tj. 89,9 % planu. Na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP wydatkowano 77.178,42 zł, tj. 90,5 % planu.

Wydatki bieżące wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:

- wydatki osobowe	13.003,85 zł
- energia	17.355,90 zł
- zakup paliwa	10.013,08 zł
- prace remontowe remizy (OSP Dzielice)	6.090,43 zł
- remont motopompy (OSP Maciejew)	1.968,00 zł
- wykonanie bramy i zadaszenia oraz materiały (OSP Rozdrażewek)	3.402,26 zł
- zbiornik brezentowy i ubrania dla MDP (Grębów)	1.361,88 zł
- zawody strażackie i sikawek konnych	3.198,37 zł
- naprawa motopomp	1.043,21 zł
- konserwacja aparatów tlenowych (R-ew)	774,80 zł
- naprawa i konserwacja aparatów ciśnieniowych	1.272,12 zł
- nagrody w konkursach z zakresu p.poż.	768,00 zł

Ponadto udzielono dotacji dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 12.068,42 zł, tj. 81,4 % planu. Środki zgodnie z opinią Zarządu Gminnego OSP przekazano:

- OSP Rozdrażew	1.713,60 zł
- OSP Trzemeszno	3.850,01 zł
- OSP Nowa Wieś	2.654,80 zł
- OSP Rozdrażewek	3.850,01 zł

Wydatki majątkowe obejmują dotację dla OSP Dzielice w kwocie 8.097,85 zł, wykorzystaną na zakup i montaż syreny (100% planu).

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.643,88 zł, tj. 94,4 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach oraz wynajem sali na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego łącznie 2.171,56 zł, tj. 98,7 % planu
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 472,32 zł, tj. 78,7 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

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 48.400,45 zł, tj. 95,2 % 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:

- prowizji od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 244,73 zł zaciągniętych na remonty świetlic wiejskich Dzielice i Rozdrażew
- odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 32.428,68 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grębów i Maciejew.
Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚ i GW w Poznaniu.
- odsetek w łącznej kwocie 3.273,33 zł od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, przeznaczonych na: budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie – osiedle oraz remont świetlic wiejskich w Dzielicach i Rozdrażewie.
Pożyczki stanowią wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadań, refundowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.694.076,56 zł, tj. 98,6 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 2.301.651,71 zł, tj. 98,7 % planu,
 - wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska” 5.834,94 zł, tj. 99,9 % planu. Realizacja była dofinansowana środkami z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 2.333,98 zł.
 - wydatki związane z realizacją programu „Indywidualizacja Nauczania” – 62.257,95zł z tego:
 - ZSP Rozdrażew 24.395,07 zł,
 - ZSP Nowa Wieś 37.862,88 zł.
- Program realizowany jest ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zakup oleju opałowego | - 60.694,68 zł |
| - zakup węgla i miału | - 47.195,10 zł |
| - zakup energii | - 39.868,28 zł |
| - odpis na zfs | - 106.023,36 zł |

- remonty w budynkach szkolnych

- Rozdrażew:
 - malowanie linii na hali sportowej - 3.114,00 zł
 - zakup furtki wejściowej na plac zabaw - 1.180,80 zł
 - zakup kostki brukowej na dojście do placu Zabaw - 295,51 zł
 - zakup kosiarki - 980,00 zł
 - zakup i montaż okna w mieszkaniu służbowym - 1.630,00 zł
 - wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku w starej szkole - 2.706,00 zł
 - zakup lamp układu awaryjnego na halę sportową - 602,70 zł
- Nowa Wieś:
 - montaż bramek na boisku - 615,00 zł
 - wykonanie stelażu do piłkochwytów - 5.658,00 zł
 - założenie wykładziny na sali gimnastycznej - 5.826,53 zł
 - malowanie sali gimnastycznej - 899,68 zł
 - zakup siatek i piłkochwytów - 3.813,00 zł
 - zakup faxu - 299,00 zł
- Dąbrowa:
 - zakup ogrzewacza wody - 343,24 zł
 - wymiana 3 okien z parapetami - 3.400,00 zł
- Dziełice:
 - zakup drabiny - 189,99 zł
 - zakup rynien - 198,78 zł
 - likwidacja zespołu hydroforowego, przełożenie licznika wody, wyprowadzenie wody na zewnątrz, usuwanie awarii w łazienkach - 1.500,00 zł
- Grębów:
 - zakup odkurzacza - 278,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia oraz bram - 1.845,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w ramach programu „Radosna Szkoła” łącznie w kwocie 89.998,99 zł, tj. 100,0 % planu. Kwota pozyskanej na ten cel dotacji - 44.999,10 zł.
- wymiana pieca CO w starej szkole w kwocie 11.880,00 zł, tj. 99,0 % planu.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 173.042,60 zł, tj. 98,9 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 164.575,08 zł, tj. 98,8 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 8.467,52 zł, tj. 99,4 % 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 604.781,73 zł, tj. 98,4 % planu przeznaczonych na:

- płace z pochodnymi 487.470,62 zł, tj. 98,9 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

- ogrzewanie przedszkola 18.206,16 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 268,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 28.090,11 zł

Przedszkole Nowa Wieś

- założenie strony internetowej 500,00 zł
- przewóz dzieci na wycieczkę 498,30 zł
- wycinka drzewa 492,00 zł
- zakup opału 4.798,52 zł
- zakup artykułów żywnościowych 10.120,98 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.619.254,06 zł, tj. 99,5 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi 1.422.507,42 zł
- zakup oleju opałowego 53.698,32 zł
- zakup energii 24.571,97 zł
- odpis na zfs 69.581,07 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 103.073,82 zł, tj. 97,8 % planu, w tym:

- płace z pochodnymi 7.223,13 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny) 86.542,67 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 8.942,86 zł

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

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 172.656,49 zł, tj. 99,1 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 141.856,07 zł, tj. 100,0 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykonano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 6.909,87 zł
w tym toner 3.253,40
- energia 6.724,60 zł
- aktualizacje programów komputerowych 4.040,00 zł
- prenumerata czasopism 1.098,72 zł
- usługi informatyczne 1.082,63 zł
- opieka autorska 643,29 zł
- zakup ogrzewacza do wody 442,80 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 13.751,00 zł, tj. 97,0 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 2.920,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 4.310,00 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 6.521,00 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- wynagrodzenie egzaminatorów na komisje do awansu zawodowego nauczycieli – 1.200,00 zł, tj. 69,8 % planu, z tego 518 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 17.704 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 64.728,05 zł, tj. 85,5 % 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 2011 roku. Niewykorzystane w roku 2011 wydatki zostaną wykorzystane w roku 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 25.891,50 zł, tj. 94,2 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki dotyczą zakupu materiałów informacyjnych i ich przesyłki w kwocie 180,14 zł, tj. 6,0 % planu. Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ członkowie zespołu interdyscyplinarnego korzystali z bezpłatnego szkolenia w ramach Projektu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.443.246,95 zł, tj. 96,3% planu, w tym z dotacji 1.432.560,81 zł. Na świadczenia i składki wydatkowano 1.390.835,74 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	31.983,97 zł
- materiały biurowe	2.381,63 zł
- energię	2.679,92 zł
- usługi informatyczne i opłata pocztowa	3.521,26 zł
- rozmowy telefoniczne	757,75 zł
- szkolenia, delegacja, ryczałty	1.957,46 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe	2.213,66 zł
- pozostałe	1.243,14 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 7.887 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 2.486,16 zł, tj. 67,3 % planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych, z tego jako zadania zlecone 2.246,40 zł.

Składki opłacono do wysokości należnej od udzielanych świadczeń.

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

wydatki wykonano w kwocie 21.159,44 zł, tj. 44,9 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 18.667,84 zł, tj. 43,3 % planu.

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

- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 390,01 zł, tj. 26,6 % planu.

Występuje bardzo niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ było mniej jubileuszy.

- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 2.101,59 zł, tj. 84,1 % planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 30.974,88 zł, tj. 96,8 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Zasiłki stałe – wykonano w kwocie 2.220,00 zł tj. 52,8 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 141.667,22 zł, tj. 98,7 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 120.129,85zł, tj. 99,1 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości występujących potrzeb, obejmują między innymi:

- energia	6.002,20 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	3.311,12 zł
- materiały biurowe i środki czystości	3.559,99 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.066,51 zł
- szkolenia	2.051,70 zł
- rozmowy telefoniczne	764,51 zł
- pozostałe	2.631,34 zł

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na:

- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.800 zł, tj. 85,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych świadczeń.
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 50.393,59 zł, tj. 100,0 % planu
- doposażenie punktu wydawania posiłków w przedszkolu w Rozdrażewie w kwocie 12.000 zł, tj. 100,0 % planu.

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 52.609,16 zł, tj. 84,5 % planu, z czego 43.756,62 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia dla osób biorących udział w projekcie	6.536,07 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego	6.980,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi	27.361,36 zł
- wynajem sali, konsumpcja, warsztaty	8.612,03 zł
- zakup materiałów (papier, toner)	1.425,53 zł

- podróże służbowe i ryczałt na samochód	884,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	809,51 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ realizację projektu rozpoczęto od 5.04.2011 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 92.587,04zł, tj. 98,7 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 80.422,06 zł, tj. 99,0 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

– stypendia socjalne oraz zakup podręczników w kwocie 19.604,69 zł, tj. 98,1 % planu. Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 110 zł, tj. 100 % planu, przekazując dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 179.481,20 zł, tj. 98,3 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania	
oczyszczalni	11.076,57 zł
- wymiana dyfuzorów do biobloku	11.070,00 zł
- demontaż i montaż przewodnicy kosza	
w przepompowni ścieków	15.990,00 zł
- naprawa pomp	3.431,70 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	2.743,59 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej	
w pasie dróg powiatowych	2.437,48 zł
- energię	95.772,57 zł
- badanie ścieków i osadu	4.317,30 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM	2.066,40 zł
- unieszkodliwianie osadu – wywóz skratek	
i osadu z piaskownika	2.575,80 zł
- czyszczenie biobloku	5.658,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych	648,00 zł
- materiały do napraw	1.456,02 zł
- czyszczenie stawu ul. Leśna w kwocie 19.563,15 zł, tj. 99,2 % planu	

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle w kwocie 2.098.255,87 zł, tj. 99,4 % planu w tym 1.195.506,93 zł dotyczy wydatków refundowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach - wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacji kosztorysu oraz podział nieruchomości pod przepompownię w Nowej Wsi w kwocie 9.320,00 zł, tj. 99,1 % planu,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie ul. Sportowa – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 7.380 zł, tj. 100,0 % planu,

- budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie. W roku 2011 dokonano montażu separatora za kwotę 30.897,60 zł, tj. 100,0% planu,
- zakupu przyczepy na oczyszczalnię ścieków w kwocie 13.160,00 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział Gospodarka odpadami poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu urządzeń rejestrujących na wysypisko śmieci w kwocie 2.832,31 zł, tj. 56,6 % planu
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych w kwocie 15.698,88 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 113.881,97zł, tj. 95,3 % planu przeznaczając na:

- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 960,41 zł,
- wywóz odpadów 935,42 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 111.986,14 zł, tj. 99,1 % planu dotyczą wpłaty do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wkładu własnego na rekultywację wysypiska śmieci.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu kwiatów do gazonów, utrzymania zieleni na terenie gminy, wystroju świątecznego w łącznej kwocie 6.282,26 zł, tj. 62,8 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości niezbędnych potrzeb.

Rozdział Schroniska dla zwierząt poniesione wydatki dotyczą przekazania dotacji na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie łącznie w kwocie 425 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 418.128,25 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 292.006,29 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- budowę oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie - osiedle w kwocie 116.121,96 zł, tj. 100,0 % planu,
- przekazane środki na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 10.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, które wykorzystano w kwocie 51.492,05 zł, tj. 88,2 % 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 48.765,50 zł, tj. 77,2 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 25.227,58 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 7.938,45 zł
- organizacja innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 6.448,90 zł
- organizację warsztatów teatralnych - 676,57 zł
- działalność zespołów - 3.920,00 zł
- przegląd twórczości artystycznej, warsztaty plastyczne - 2.054,00 zł
- dotację udzieloną Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na wspieranie i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym - 2.500,00 zł

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ część kosztów Dni Gminy Rozdrażew pokryto ze środków sponsorów oraz nie rozdysponowano pełnej kwoty dotacji z uwagi na brak wniosków.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 96.116,80 zł, tj. 86,1 % planu przeznaczając na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- remont świetlicy w Wolenicach	29.067,61 zł
- zasilanie elektryczne, wyposażenie świetlicy R-żew	8.448,25 zł
- remont świetlicy i bieżące utrzymanie świetlicy Trzemeszno	3.577,54 zł
- krzesła, szafki i bieżące utrzymanie świetlicy R-żewek	9.816,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	7.133,56 zł
- remont pieca i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzielicach	6.188,35 zł
- usługi kominiarskie	1.430,00 zł
- ubezpieczenie świetlic	1.337,99 zł
- energia i woda	11.783,57 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- remontu świetlicy wiejskiej w Dzielicach. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 122.999,11 zł z tego w ramach dofinansowania z programu PROW 74.887,26. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 125.493,31 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 271.141,92 zł z tego w ramach dofinansowania z programu PROW 159.399,10 zł. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 273.690,76 zł,
- wykonania instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Dzielicach w kwocie 43.697,88 zł
- wykonania instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w R-żewie w kwocie 23.920,46 zł
- remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Wydatki w kwocie 7.532,99 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej.
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach poniesiono łączne wydatki w kwocie 29.722,20 zł,
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Grębowie. Wydatki poniesiono w kwocie 3.751,50 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji.
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Wydatki poniesiono w kwocie 4.200,45 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 159.478 zł, tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na dofinansowanie działalności sekcji piłki ręcznej i tenisa stołowego UKS Doliwa w kwocie 7.000 zł,
- dotację na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym w kwocie 3.000 zł
- wydatki bieżące w kwocie 18.475,73 zł, tj. 84,0 % planu dotyczące zakupu drobnych nagród, sprzętu sportowego, przejazdu zawodników na zawody sportowe, organizacji zawodów sportowych oraz bieżącego utrzymania GOSiR w tym zakup bramek i siatek zamontowanych na boisku w Nowej Wsi w kwocie 3.674,62 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR w Rozdrażewie uchwałą Rady Gminy uznane zostały za wydatki niewygasające i zrealizowane zostaną w trakcie 2012 roku.

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 2011 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała nr III/15/2010 z 29 grudnia 2010 r.	Indywidualizacja nauczania	12.032,25	68.182,75	0	0	12.032,25	68.182,75
Uchwała nr III/15/2010 z 29 grudnia 2010 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew	9.336,24	52.911,09	0	0	9.337,24	52.911,09
Uchwała nr III/15/2010 z 29 grudnia 2010 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle	805.694,00	1.205.306,00	0	0	805.694,00	1.205.306,00
Uchwała nr III/15/2010 z 29 grudnia 2010 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	39.400,00	0	0	0	39.400,00	0
Uchwała nr VIII/37/2011 z 18 kwietnia 2011 r.	Indywidualizacja nauczania			-43.480,05 +43.480,05	-7.627,95 +7.672,95	12.032,25	68.182,75
Uchwała nr VIII/41/2011 z 11 maja 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach	wprowadzono do budżetu w trakcie roku		58.000	74.888	58.000	74.888
Uchwała nr VIII/41/2011 z 11 maja 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	wprowadzono do budżetu w trakcie roku		132.356	211.208	132.356	211.208
Uchwała nr IX/46/2011 z 29 czerwca 2011 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle			+48.100	0	853.794	1.205.306
Uchwała nr IX/46/2011 z 29 czerwca 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie			-20.622	-41.364	111.734	169.844
Zarządzenie Nr 48/2011 z 22 września 2011 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle			+51.620	0	905.414	1.205.306
Zarządzenie nr 48/2011 z 22 września 2011 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew			-7.420,16 +7.420,16	-392,84 +392,84	9.337,24	52.911,09
Zarządzenie nr 52/2011 z 7 października 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach			-9.800	0	48.200	74.888
Zarządzenie nr 52/2011 z 7 października 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie			+20.779	+21	132.513	169.865
Uchwała nr XI/65/2011 z 27 października 2011 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach			-30.000	0	9.400	0

IV. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na planowane dochody w kwocie 12.000 zł uzyskano dochody w kwocie 9.522,37 zł, tj. 79,4 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

A. Zadania realizowane przy współudziale środków europejskich:

1. Indywidualizacja nauczania – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-30-289/10-00 podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Zadanie to jest realizowane w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i w Rozdrażewie. Łączne planowane nakłady na lata 2011-2012 wynoszą 93.008,70 zł z tego płatność ze środków europejskich 79.057,39 zł oraz ze środków budżetu krajowego 13.951,31 zł. W roku 2011 wykorzystano środki w kwocie 62.257,95 zł w tym ze środków europejskich 52.949,29 zł. Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy-6 szt. i oprogramowanie) oraz płace z pochodnymi osób realizujących projekt.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy w roku 2011 poniesiono wydatki na kwotę 9.320 zł w związku z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej i podziałem nieruchomości. 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na realizację zadania wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu, koszt robót budowlanych łącznie wniesie 4.920.000 zł, w tym I etap w roku 2012 - 2.549.010,44 zł

3. Remonty świetlic wiejskich

Zaplanowane remonty świetlic wiejskich w Grębowie i Nowej Wsi zostaną zrealizowane w roku 2012. Na realizację tych zadań Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. W roku 2011 została podpisana umowa Nr 00083-6922-UM1500290/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznająca pomoc do wysokości 385.112 zł. W drodze przetargu zostali wyłonieni wykonawcy, termin ukończenia remontów przewidziany jest do 20 kwietnia 2012r

B. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w roku 2011 zrezygnowano z opracowania koncepcji usytuowania przyszłej sali sportowej przeznaczając planowane środki na inne zadania.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2011 została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, której koszt wyniósł 47.500 zł. Realizacja I etapu przewidziana jest na rok 2012.

3. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew w roku 2012 zostanie opracowana dokumentacja techniczna z terminem realizacji do 15 maja 2012. Realizacja I etapu przewidziana jest na rok 2012.

4. Remont drogi w Grębowie - realizacja tego zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.
5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice. Planowany termin realizacji przewidziany na lata 2011-2014 został przesunięty z uwagi na brak możliwości pozyskania środków w ramach obecnych programów finansowanych przez UE. Dokumentacja zostanie sporządzona pod kątem nowych możliwości finansowania w ramach okresu programowania 2014-2020.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>426.972</u>	<u>426.970,93</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	426.972	426.970,93	100,0
 <u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	 <u>73.853</u>	 <u>73.852,69</u>	 <u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500,00	100,0
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	23.353	23.352,69	100,0
 <u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.</u>			
<u>kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>8.496</u>	<u>8.495,49</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państw.			
kontroli i ochrony prawa	821	820,50	99,9
Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i Senatu	7.675	7.674,99	100,0
 <u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.493.252</u>	<u>1.439.607,21</u>	<u>96,4</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.485.207	1.432.560,81	96,5
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz...	2.445	2.246,40	91,9
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	5.600	4.800,00	85,7

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

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2011 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW oraz BGK w kwocie 2.535.593,29 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 611.800 zł WFOŚ i GW
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 494.000 zł WFOŚ i GW
- na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie – osiedle 1.195.506,93 BGK.
- na remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach 74.887,26 zł BGK
- na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie 159.399,10 zł BGK

W ciągu roku 2011 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 35.946,74 zł.

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

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 29 marca 2012 roku.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski