

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2012 wraz z objaśnieniami

Budżet gminy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2011 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 14.939.002,70 zł i wydatki w wysokości 15.684.261,70 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2012 budżet przewidywał dochody w wysokości 16.995.807,43 zł. Dochody wykonano w kwocie 16.793.387,15 zł co stanowi 98,8 % planu, w tym planowane dochody bieżące 14.002.246,43 zł wykonano 13.799.825,17 zł tj. 98,6 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 2.993.561 zł, wykonano 2.993.561,98 zł tj. 100,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2012 opiewały na kwotę 16.526.297,43 zł. Wydatki wykonano w wysokości 15.813.647,05 zł, tj. 95,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.232.902,43 zł, wykorzystano w wysokości 11.551.337,24 co stanowi 94,4 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 4.293.395 zł, wydatkowano 4.262.309,81 zł co stanowi 99,3 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody budżetowe większe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę 469.510 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 1.194.318,00 zł, zaciągnięto 1.194.317,08 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 247.054 zł, zaciągnięto 247.054,00 zł z tego:
 - remont świetlicy w Nowej Wsi 115.595 zł
 - remont świetlicy w Grębowie 131.459 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 890.000 zł zaciągnięto 890.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach
- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 56.900 zł zaciągnięto 56.900 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Rozdrażewie
- wolne środki na planowane 285.383 zł wykonanie 447.987,17 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
- pożyczek z BGK na plan 2.871.165 zł wykonanie 2.871.164,37 zł dotyczy:
 - budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie w kwocie 1.195.506,93 zł
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach w kwocie 1.194.317,08 zł
 - remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie w kwocie 159.399,10 zł
 - remontu świetlicy wiejskich w Dzielicach, Grębowie i w Nowej Wsi łącznie

w kwocie 321.941,26 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>498.452,00</u>	<u>498.450,87</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>498.452,00</u>	<u>498.450,87</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	488.452,00	488.450,87	100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielonej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.436,00</u>	<u>2.436,31</u>	<u>100,0</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.436,00</u>	<u>2.436,31</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	2.436,00	2.436,31	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>63.992,00</u>	<u>63.991,73</u>	<u>100,0</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7.742,00</u>	<u>7.741,73</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	7.741,73	100,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>56.250,00</u>	<u>56.250,00</u>	<u>100,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56.250,00	56.250,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>299.523,00</u>	<u>300.948,26</u>	<u>100,5</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>299.523,00</u>	<u>300.948,26</u>	<u>100,5</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	225.449,00	225.392,28	100,0
0830	Wpływy z usług	48.280,00	49.822,70	103,2
0920	Pozostałe odsetki	550,00	488,93	88,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	592,00	592,00	100,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>117.921,00</u>	<u>120.786,76</u>	<u>102,4</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>50.503,00</u>	<u>50.501,55</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

2360	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	50.500,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	51,7
75023	Urzędy gmin	67.418,00	70.285,21	104,3
0920	Pozostałe odsetki	44.400,00	44.900,59	101,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.256,00	17.622,50	115,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.762,00	7.762,12	100,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6.244,00</u>	<u>6.211,70</u>	<u>99,5</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	858,00	858,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	5.386,00	5.353,70	99,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.386,00	5.353,70	99,4
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	900,00	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>3.659.779,00</u>	<u>3.571.417,80</u>	<u>97,6</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.050,00	3.813,11	63,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	3.791,11	63,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	22,00	44,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390.711,00	367.789,60	94,1
0310	Podatek od nieruchomości	344.094,00	321.396,00	93,4
0320	Podatek rolny	41.930,00	41.930,00	100,0

0330	Podatek leśny	137,00	137,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.800,00	3.800,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	120,00	60,0
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	397,80	79,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.784.989,00	1.784.533,05	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	521.324,00	532.314,10	102,1
0320	Podatek rolny	1.057.397,00	1.063.440,10	100,6
0330	Podatek leśny	834,00	831,00	99,6
0340	Podatek od środków transportowych	77.382,00	79.361,00	102,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	13.285,00	53,1
0370	Opłata od posiadania psów	180,00	180,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.472,00	8.566,00	101,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	71.117,38	88,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.479,40	112,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.400,00	10.959,07	105,4
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.757,00	79.841,49	94,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.210,00	71,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.836,00	59.710,18	101,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.921,00	5.921,31	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.393.272,00	1.335.440,55	95,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.379.272,00	1.320.731,00	95,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000,00	14.709,55	105,1
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.887.767,00</u>	<u>6.887.766,60</u>	<u>100,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.743.000,00	4.743.000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.743.000,00	4.743.000,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	10.395,00	10.395,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.395,00	10.395,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.101.994,00	2.101.994,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.101.994,00	2.101.994,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	32.378,00	32.377,60	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.250,00	13.250,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19.128,00	19.127,60	100,0

801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>132.419,06</u>	<u>121.191,97</u>	<u>91,5</u>
80101	Szkoły podstawowe	62.528,06	56.620,16	90,6
0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	125,00	54,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.477,00	41.952,48	103,6
0920	Pozostałe odsetki	500,00	433,47	86,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.055,00	2.055,31	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	12.976,17	5.793,01	44,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	2.289,89	2.260,89	98,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	4.000,00	4.000,00	100,0
80104	Przedszkola	69.571,00	64.477,93	92,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.508,00	2.507,16	100,0
0830	Wpływy z usług	65.163,00	60.300,70	92,5
0920	Pozostałe odsetki	400,00	170,07	42,5
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320,00	93,88	29,3
0920	Pozostałe odsetki	320,00	93,88	29,3
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.518.605,00</u>	<u>1.418.711,77</u>	<u>93,4</u>
85202	Domy pomocy społecznej	2.415,00	2.215,59	91,7
0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,59	103,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.200,00	91,7
85206	Wspieranie rodziny	1.522,00	1.212,32	79,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.522,00	1.212,32	79,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.539,00	1.336.887,43	93,4
0920	Pozostałe odsetki	400,00	281,00	70,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	1.569,00	71,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.424.439,00	1.330.991,60	93,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500,00	4.045,83	89,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.520,00	3.200,00	90,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.200,00	3.200,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00	0,00	00,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.889,00	11.889,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.889,00	11.889,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	3.163,00	0,00	00,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.163,00	0,00	00,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19.637,00	19.487,43	99,2
0920	Pozostałe odsetki	500,00	350,43	70,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19.137,00	19.137,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	4.000,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	40.920,00	39.820,00	97,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.700,00	24.600,00	95,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.220,00	15.220,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>77.554,37</u>	<u>72.214,32</u>	<u>93,1</u>
85395	Pozostała działalność	77.554,37	72.214,32	93,1
0920	Pozostałe odsetki	320,00	293,45	91,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	73.351,08	68.304,44	93,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	3.883,29	3.616,43	93,1
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>23.234,00</u>	<u>21.144,57</u>	<u>91,0</u>
85401	Świetlice szkolne	4.000,00	3.600,00	90,0
0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.600,00	90,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19.234,00	17.544,57	91,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.234,00	17.544,57	91,2

<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.204.636,00</u>	<u>3.204.845,49</u>	<u>100,0</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.114.820,00	3.114.688,14	100,0
0830	Wpływy z usług	213.000,00	214.960,18	100,9
0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.457,02	91,1
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	24.500,00	22.550,00	92,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	480.214,00	480.214,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	2.395.506,00	2.395.506,94	100,0
90002	Gospodarka odpadami	33.462,00	33.462,44	100,0
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	33.462,00	33.462,44	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.054,00	40.054,25	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.054,00	40.054,25	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.700,00	15.043,07	103,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	14.500,00	15.043,07	103,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.600,00	1.597,59	99,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.600,00	1.597,59	99,8
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>502.345,00</u>	<u>502.369,00</u>	<u>100,0</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.024,00	100,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	00,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498.345,00	498.345,00	100,0
0830	Wpływy z usług	6.030,00	6.030,00	100,0
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	488.315,00	488.315,00	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>16.995.807,43</u>	<u>16.793.387,15</u>	<u>98,8</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 488.450,87 zł, tj. 100 % planu
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie w kwocie 10.000 zł tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.436,31 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 7.741,73 zł tj. 100 % planu,
- Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 56.250 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 225.392,28 zł, tj. 100 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 49.822,70 zł, tj. 103,2 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 488,93 zł, tj. 88,9 % planu - występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności
- różnych dochodów:
 - za sprzedany złom w kwocie 442 zł
 - za udostępnienie terenu w kwocie 150 zł

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,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł, tj. 51,7 % planu.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 44.900,56 zł, tj. 101,1 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 17.622,50 zł, tj. 115,5 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą:
 - zwrotu podatku VAT za szkolenie 87,40 zł
 - opłaty za udostępnienie pomieszczenia 6.767,30 zł
 - za złom 642 zł
 - za materiały 265,42 zł

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 858,00 zł, tj. 100 % planu
- przeprowadzenia wyborów do rad gmin ... w kwocie 5.353,70 zł tj. 99,4 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale osiągnięto ze sprzedaży bramy OSP Budy w kwocie 900 zł, tj. 100 % planu.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.813,11 zł, tj. 63,0 % planu, w tym odsetki 22 zł. Występuje niskie 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 367.789,60 zł, tj. 94,1 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 321.396 zł - 93,4 % planu
- podatek rolny 41.930 zł - 100,0 % planu
- podatek leśny 137 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 3.800 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 120 zł - 60,0 % planu

Występuje niskie wykonanie, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów,

- koszty upomnień 8,80 zł - 17,6 % planu
- Występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,
- odsetki od w/w podatków 397,80 zł - 79,6 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ częścię podatki regulowano terminowo.

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 1.784.533,05 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 532.314,10 zł - 102,1 % planu
- podatek rolny 1.063.440,10 zł - 100,6 % planu
- podatek leśny 831,00 zł - 99,6 % planu
- podatek od środków transportowych 79.361,00 zł - 102,6 % planu
- podatek od spadków i darowizn 13.285,00 zł - 53,1 % planu

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

- opłata od posiadania psów 180,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.566,00 zł - 101,1 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 71.117,38 zł - 88,9 % planu

Występuje niskie wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpłat.

- koszty upomnień 4.479,40 zł - 112,0 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.959,07 zł - 105,4 % 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 79.841,49 zł, tj. 94,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 14.210,00 zł - 71,1 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.710,18 zł - 101,5 % planu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 5.921,31 zł, tj. 100,0 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł
 - opłata za urządzenia wbudowane w pasie drogowym 32,97 zł
 - za koncesje 5.688,34 zł

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.335.440,55 zł, tj. 95,8 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.320.731,00 zł, tj. 95,8 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 14.709,55 zł, tj. 105,1 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpłat.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.743.000 zł - 100 % planu
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 10.395 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 2.101.994 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 łącznie w kwocie 32.377,60 zł tj. 100 % planu w tym:
 - bieżące 13.250,00 zł
 - majątkowe 19.127,60 zł

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 125 zł, tj. 54,3 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
 - czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 41.952,48 zł, tj. 103,6 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 14.022,08 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 27.930,40 zł
 - pozostałe odsetki 433,47zł, tj. 86,7 % planu z tego:
 - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 14,52 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 418,95 zł
 - odszkodowanie z PZU w kwocie 2.055,31zł, tj. 100 % planu
 - dotacja celowa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania” w kwocie 8.053,90 zł, tj. 52,8 % planu z tego:
 - środki budżetu UE 5.793,01 zł
 - środki budżetu państwa 2.260,89 zł
- występuje niższe wykonanie, w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji,

- wpływy środków z Funduszu Prewencyjnego PZU w kwocie 4.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.507,16 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 60.300,70 zł, tj. 92,5 % planu z tego:
 - za żywienie - 38.446,70 zł
 - opłata za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania

- przedszkolnego - 21.854,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 170,07 zł, tj. 42,5 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
 - darowizna na rzecz Przedszkola w Nowej Wsi w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 93,88 zł tj. 29,3 % planu.

Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki za zwłokę w kwocie 15,59 zł tj. 103,9 % planu
- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 2.200 zł, tj. 91,7 % planu.

Rozdział Wsparcie rodziny wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” w kwocie 1.212,32 zł, tj. 79,7 % planu. Dotacji nie wykorzystano w całości ze względu na realizację programu od sierpnia 2012 r.

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 281 zł, tj. 70,3 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.569 zł, tj. 71,3 % planu dochody uzyskano do wysokości dokonanych zwrotów
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.330.991,60 zł, tj. 93,4 % 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 4.045,83 zł, tj. 89,9 % 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 w kwocie 3.200 zł tj. 100 % planu,
- zadania własne gminy planowaną w kwocie 320 zł, dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 11.889 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 3.163 zł, dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 350,43 zł, tj. 70,1 % planu
Występuje niższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 19.137 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 24.600 zł tj. 95,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zadania własne gminy w kwocie 15.220 tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 293,45 zł tj. 91,7% planu, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 71.920,87 zł, tj. 93,1 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ obniżono koszty realizacji programu stosując zasadę konkurencyjności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłego napoju dzieciom w kwocie 3.600 zł, tj. 90 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 17.544,57 zł, tj. 91,2 % 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 w szczególności:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 214.960,18, tj. 100,9 % planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.457,02 zł, tj. 91,1 % planu,
Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności.
- zwrotu podatku VAT w kwocie 480.214,00 zł, tj. 100,0% planu,
- otrzymanej refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatków poniesionych na budowę:
 - * kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Rozdrażewie II etap w kwocie 1.195.506,94 tj. 100 % planu,
 - * kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 1.200.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą zwrotu części składki inwestycyjnej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w kwocie 33.462,44 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody dotyczą korekty należności za oświetlenie uliczne w roku 2011 w kwocie 40.054,25 zł, tj. 100 % planu.

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

- odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.043,07 zł, tj. 103,8 % planu.

Występuje wyższe 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 1.597,59 zł, tj. 99,8 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOŚ i GW w Poznaniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odsetek od dotacji zwróconej po terminie w kwocie 24 zł, wpływy nie były planowane,
- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 4.000 zł – 100 % planu,
- wpływów z udostępnienia sal wiejskich w kwocie 6.030 zł – 100 % planu,
- darowizny mieszkańców wsi Grębów w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % planu,
- otrzymanej refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatków poniesionych na remonty świetlic wiejskich w kwocie 488.315 zł tj. 100 % planu w tym:
 - Dzielice 80.399 zł
 - Rozdrażew 160.861 zł
 - Grębów 131.459 zł
 - Nowa Wieś 115.596 zł.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2012 ogółem wynoszą 199.905,49 zł
w tym:

- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| - czynsz dzierżawny | 1.947,78 zł | zalega 9 osób |
| - wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia | 139,82 zł | zalegają 2 osoby |
| - wpływy z karty podatkowej | 10.616,63 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/ | | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11.240,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 27.852,64 zł | zalega 106 podatników |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 52.081,45 zł | zalega 97 podatników |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 69,00 zł | zalega 5 podatników |
| - podatek od środków transp. od osób fizycznych | 2 570,00 zł | zalega 2 podatników |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 31,62 zł | |
| /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - czynsz dzierżawny /oświata/ | 223,36 zł | zalega 1 osoba |
| - zaliczki alimentacyjne | 6.650,68 zł | zalega 7 osób |
| - fundusz alimentacyjny | 63.841,24 zł | zalega 10 osób |
| - opłata za zrzut ścieków | 16.541,27 zł | zalega 108 osób |

W stosunku do roku 2011 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 53.250,08 zł, czyli o 36,31 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2011 wzrosły zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (24.423,70 zł), z funduszu alimentacyjnego (16.873,60 zł) i podatku od nieruchomości od osób prawnych (10.278 zł).

Obecnie zaległości stanowią 1,19 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściagalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2012 wysłano 561 upomnień, wystawiono 128 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2012 wynoszą łącznie 1.265.615,44 zł - wzrosły o 52,45 % w stosunku do 2011 roku, w tym:

- od osób prawnych 312.866,25 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	- 281.245,59 zł – wzrosły o 3,93 % w stosunku do roku 2011
----------------------------	---

- podatek rolny	- 16.754,58 zł – wzrosły o 498,55 % w stosunku do roku 2011
-----------------	--

- podatek od środków transportowych	- 14.866,08 zł – zmalały o 2,76 % w stosunku do roku 2011
-------------------------------------	--

- od osób fizycznych 952.749,19 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	- 394.898,47 zł – zmalały o 2,38 % w stosunku do roku 2011
----------------------------	---

- podatek rolny	- 509.670,57 zł – wzrosły o 498,65 % w stosunku do roku 2011
-----------------	---

- podatek od środków transportowych	- 48.180,15 zł – zmalały o 6,98 % w stosunku do roku 2011
-------------------------------------	--

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 7,54 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2012 wynoszą 326.242,57 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości	325.776,57 zł – wzrosły o 28,58 % w stosunku do roku 2011
----------------------------	--

- podatek od środków transportowych	466,00 zł – wzrosły o 38,62 % w stosunku do roku 2011
-------------------------------------	--

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,94 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2012 wyniosły 997,00 zł. Całość dotyczy osób fizycznych, w tym:

- w podatku od nieruchomości	123,00 zł
- w podatku rolnym	861,00 zł
- w odsetkach	13,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,006 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności za rok 2012 wyniosły 570,00 zł. Całość dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki dokonanych odroczeń stanowią 0,003 % 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>542.152,00</u>	<u>531.785,10</u>	<u>98,1</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	18.738,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.738,00	75,0
01030	Izby rolnicze	24.300,00	22.380,61	92,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.300,00	22.380,61	92,1
01095	Pozostała działalność	492.852,00	490.666,49	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,06	147,06	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.374,72	10.540,35	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.575,75	224,61	14,3
4430	Różne opłaty i składki	478.873,40	478.873,40	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.053.307,00</u>	<u>965.590,91</u>	<u>91,7</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.742,00	7.741,73	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	984,96	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,12	141,12	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,92	855,65	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.045.565,00	957.849,18	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.540,00	32.702,86	76,9
4270	Zakup usług remontowych	49.460,00	39.459,51	79,8
4300	Zakup usług pozostałych	188.680,00	124.547,75	66,0
4430	Różne opłaty i składki	3.650,00	3.506,00	96,1
4480	Podatek od nieruchomości	51.141,00	51.141,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.094,00	706.492,06	99,5
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>132.893,00</u>	<u>118.808,03</u>	<u>89,4</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.893,00	118.808,03	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.858,58	99,6
4260	Zakup energii	6.042,00	6.039,25	100,0
4270	Zakup usług remontowych	30.750,00	28.285,58	92,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.773,00	19.049,52	91,7
4430	Różne opłaty i składki	3.135,00	2.207,38	70,4
4480	Podatek od nieruchomości	1.370,00	1.364,00	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.499,00	27.680,62	75,8
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>23.500,00</u>	<u>16.416,07</u>	<u>69,9</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.900,00	6.895,87	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	6.895,87	49,6

71095	Pozostała działalność	9.600,00	9.520,20	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	9.520,20	99,2
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.894.690,00</u>	<u>1.818.413,51</u>	<u>96,0</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	125.453,00	124.225,92	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.161,00	88.161,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.934,00	6.933,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.088,19	15.984,21	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.647,81	1.640,42	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.949,00	4.309,59	87,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	00,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.710,00	3.710,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.430,00	1.243,89	87,0
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	55,50	17,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
75022	Rady gmin	72.385,00	66.829,47	92,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.885,00	60.607,58	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.621,59	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.600,30	53,3
75023	Urzędy gmin	1.602.442,00	1.541.926,69	96,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	435,00	80,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.021.657,00	994.934,94	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.364,00	74.363,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.998,00	174.090,86	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.624,00	19.786,16	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.925,27	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.996,00	49.909,83	80,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	99,47	66,3
4260	Zakup energii	28.847,00	28.586,40	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	54,2
4300	Zakup usług pozostałych	103.350,00	100.668,20	97,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.540,00	1.461,24	94,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.710,00	2.354,56	86,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.432,24	92,9
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	17.062,49	89,8
4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	4.311,36	81,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.966,00	27.744,11	99,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	147,60	18,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.481,55	88,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	22.807,16	87,7

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.700,00	18.549,44	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.649,27	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.900,17	99,0
75095	Pozostała działalność	75.710,00	66.881,99	88,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.903,00	6.902,28	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.568,00	20.397,00	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	146,03	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,66	82,6
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	5.354,28	38,2
4430	Różne opłaty i składki	10.664,00	10.661,74	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>6.244,00</u>	<u>6.211,70</u>	<u>99,5</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	260,25	260,25	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.386,00	5.353,70	99,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910,00	2.910,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,99	84,99	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,18	12,17	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	496,95	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,83	888,70	96,6
4260	Zakup energii	58,00	58,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	763,00	761,89	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>138.983,00</u>	<u>115.002,42</u>	<u>82,7</u>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.200,00	1.200,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.200,00	1.200,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	134.103,00	111.024,87	82,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.235,00	11.247,33	73,8

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.112,00	2.836,30	91,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	209,44	22,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.094,00	5.084,42	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.450,00	22.774,82	72,4
4260	Zakup energii	16.074,00	15.583,34	96,9
4270	Zakup usług remontowych	9.969,00	8.417,50	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	11.928,00	9.026,72	75,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	241,92	63,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	1.049,99	97,2
4430	Różne opłaty i składki	7.660,00	6.126,00	80,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.172,00	28.427,09	94,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.680,00	2.777,55	75,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	449,00	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.971,85	75,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	356,70	57,5
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>57.000,00</u>	<u>53.421,72</u>	<u>93,7</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	53.421,72	93,7
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.600,00	2.562,38	98,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54.400,00	50.859,34	93,5
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>65.436,00</u>	<u>828,00</u>	<u>1,3</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	900,00	828,00	92,0
4580	Pozostałe odsetki	900,00	828,00	92,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	64.536,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	64.536,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.103.623,06</u>	<u>6.003.762,45</u>	<u>98,4</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.940.222,06	2.908.760,44	98,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.810,00	1.688,11	93,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.115,00	141.466,42	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.831.280,00	1.822.158,42	99,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.708,32	10.708,32	100,0

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889,76	1.889,76	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.216,00	133.048,67	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349.295,00	341.091,01	97,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.840,80	1.840,80	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,84	324,84	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.202,00	43.583,09	90,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	262,35	262,35	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	46,29	46,29	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.465,00	166.502,14	98,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	633,00	542,90	85,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.116,00	13.068,05	99,6
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,65	0,00	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,05	0,00	0,0
4260	Zakup energii	47.286,00	46.560,63	98,5
4270	Zakup usług remontowych	2.886,00	2.885,31	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.303,00	915,00	70,2
4300	Zakup usług pozostałych	53.698,00	52.009,03	96,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	786,07	98,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.355,00	4.150,27	77,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2.405,00	2.344,85	97,5
4430	Różne opłaty i składki	6.885,00	6.813,70	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.664,00	112.660,25	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	267,50	89,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	71,00	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.167,00	1.075,66	92,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.814,00	181.951,10	97,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.950,00	10.741,52	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.317,00	125.495,89	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.128,00	8.127,88	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.076,00	24.049,03	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.753,00	3.484,11	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	582,94	58,3
4260	Zakup energii	500,00	490,00	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0
80104	Przedszkola	851.564,00	831.631,97	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.866,00	21.989,43	92,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.549,00	389.989,53	98,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	29.648,09	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.967,00	78.467,55	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.128,00	7.823,02	70,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	907,26	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.670,00	16.313,51	97,9
4220	Zakup środków żywności	40.638,00	38.415,91	94,5
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	186,64	93,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.196,74	99,7
4260	Zakup energii	17.620,00	16.140,09	91,6
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	407,00	67,3
4300	Zakup usług pozostałych	25.968,00	24.625,59	94,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.220,00	1.791,18	80,7
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,50	98,8
4430	Różne opłaty i składki	800,00	719,80	90,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.068,00	24.066,81	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	74,00	74,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.158,50	96,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.415,00	169.414,82	100,0
80110	Gimnazja	1.725.327,00	1.697.952,33	98,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.971,00	83.239,43	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.095.335,00	1.079.812,36	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.393,00	80.386,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.929,00	204.960,23	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	29.919,00	27.923,80	93,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.384,00	8.384,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.470,00	86.455,65	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	226,47	90,6
4260	Zakup energii	28.499,00	28.364,20	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	443,00	73,8
4300	Zakup usług pozostałych	17.489,00	16.640,76	95,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.425,00	1.987,01	81,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3.040,00	2.923,00	96,2
4430	Różne opłaty i składki	4.514,00	4.296,50	95,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.901,00	70.900,07	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	267,50	89,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	71,00	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	670,50	80,5

80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.916,00	144.460,76	91,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.476,00	4.468,94	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.704,00	2.670,26	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	337,88	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	149.444,00	136.072,08	91,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203.086,00	201.779,85	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.834,00	133.810,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,00	9.203,80	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.310,00	23.078,81	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.208,00	3.207,91	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.382,00	15.336,57	99,7
4260	Zakup energii	6.660,00	6.653,39	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.597,68	90,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.794,90	94,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,60	60,6
4430	Różne opłaty i składki	260,00	240,40	92,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	514,00	64,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.927,00	13.459,00	90,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.947,00	6.947,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.980,00	6.512,00	81,6
80195	Pozostała działalność	23.767,00	23.767,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
4440	Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.767,00	19.767,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>69.450,00</u>	<u>57.989,08</u>	<u>83,5</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	3.187,00	1.887,00	59,2
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.287,00	1.287,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	600,00	31,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.263,00	56.102,08	84,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	0,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.288,00	10.225,00	90,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.940,00	3.446,63	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	38.985,00	35.577,45	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.550,00	378,00	24,4
4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,00	95,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.817.699,98</u>	<u>1.699.497,32</u>	<u>93,5</u>
85202	Domy pomocy społecznej	55.401,00	55.400,94	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.401,00	55.400,94	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	1.878,36	62,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.328,36	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	550,00	55,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny	3.240,00	2.579,40	79,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	397,00	80,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.682,00	2.182,40	81,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.539,00	1.337.278,60	93,4
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	2.200,00	1.569,00	71,3
3110	Świadczenia społeczne	1.361.531,00	1.273.527,21	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.812,00	26.812,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.074,00	2.073,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	23.846,57	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	707,73	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.802,00	3.075,97	64,1
4260	Zakup energii	3.298,00	1.937,00	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.342,00	654,30	48,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	385,67	48,2
4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	511,09	55,5
4430	Różne opłaty i składki	383,00	233,47	61,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4580	Pozostałe odsetki	400,00	281,00	70,3
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	3.600,00	3.229,20	89,7

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.600,00	3.229,20	89,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.827,98	32.009,59	86,9
3110	Świadczenia społeczne	32.327,98	29.541,25	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	742,80	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.725,54	69,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	27.100,00	26.511,74	97,8
3110	Świadczenia społeczne	27.100,00	26.511,74	97,8
85216	Zasiłki stałe	3.954,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3.954,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.546,00	166.789,49	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.801,00	102.796,58	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.155,00	8.154,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.321,00	19.301,23	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.045,00	1.942,99	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.853,00	11.830,20	99,8
4260	Zakup energii	5.500,00	5.438,05	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	100,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.845,00	5.525,27	94,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.221,00	1.202,36	98,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	2.500,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.423,53	95,1
4430	Różne opłaty i składki	275,00	274,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.673,00	2.672,47	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	130,00	128,00	98,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.452,00	1.450,00	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00	4.000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	78.492,00	69.820,00	89,0
3110	Świadczenia społeczne	70.920,00	69.820,00	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.282,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.290,00	0,00	0,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>90.995,39</u>	<u>82.220,87</u>	<u>90,4</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.700,00	4.700,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.700,00	4.700,00	100,0
85395	Pozostała działalność	86.295,39	77.520,87	89,8
3119	Świadczenia społeczne	9.061,02	5.600,00	61,8

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.141,90	24.118,15	99,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278,10	1.276,85	99,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.359,97	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72,00	72,00	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.657,43	4.593,86	98,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,57	243,22	98,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	626,82	624,23	99,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	33,18	33,02	99,5
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332,40	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17,60	0,00	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.042,46	11.349,16	94,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	637,54	600,84	94,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789,63	1.578,24	88,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,74	83,54	88,2
4307	Zakup usług pozostałych	26.221,79	22.674,29	86,5
4309	Zakup usług pozostałych	1.388,21	1.200,71	86,5
4417	Podróże służbowe krajowe	1.139,66	1.053,85	92,5
4419	Podróże służbowe krajowe	60,34	55,81	92,5
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,99	952,69	91,7
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	50,44	91,7
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>126.988,00</u>	<u>120.033,73</u>	<u>94,5</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>104.648,00</u>	<u>99.032,87</u>	<u>94,6</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.759,00	4.366,05	91,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.498,00	63.717,89	95,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.677,00	5.676,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.097,00	12.340,15	94,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.896,00	1.393,56	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.507,35	99,2
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.582,51	89,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	298,79	99,6
4260	Zakup energii	2.700,00	2.094,63	77,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	285,00	95,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	3.700,36	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>22.228,00</u>	<u>20.888,86</u>	<u>94,0</u>
3240	Stypendia dla uczniów	15.880,00	15.724,46	99,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.348,00	5.164,40	81,4
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>112,00</u>	<u>112,00</u>	<u>100,0</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,0

900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3.393.285,00</u>	<u>3.250.652,97</u>	<u>95,8</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.938.121,00	2.908.224,86	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.650,00	15.759,25	66,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	41,12	82,2
4260	Zakup energii	117.800,00	110.520,82	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	85.750,00	83.139,95	97,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	787,47	78,7
4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	4.553,60	67,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.437,48	81,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.020,00	100.040,00	99,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.399.051,00	1.390.945,17	99,4
90002	Gospodarka odpadami	8.000,00	2.601,45	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.601,45	32,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.800,00	14.045,00	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.017,11	50,9
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.837,30	21,6
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.300,00	11.190,59	99,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.500,00	19.868,76	67,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	5.351,71	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.517,05	96,8
90013	Schroniska dla zwierząt	7.000,00	4.060,00	58,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	1.400,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.660,00	53,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.000,00	238.537,10	74,3
4260	Zakup energii	217.000,00	143.513,97	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.023,13	95,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	67.864,00	63.315,80	93,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	270,83	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.903,00	1.930,87	66,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.809,00	1.808,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.423,00	4.069,33	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	229,17	57,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.252,00	27.897,50	95,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	49,10	98,2
4260	Zakup energii	4.700,00	4.698,14	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	20.577,43	92,5

4430	Różne opłaty i składki	560,00	541,00	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.244,00	1.243,47	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>957.877,00</u>	<u>938.048,93</u>	<u>97,9</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76.700,00	69.067,51	90,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.550,00	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	120,80	53,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	27.160,00	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	8.417,43	77,2
4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.923,00	20.108,73	96,1
4430	Różne opłaty i składki	3.950,00	3.710,55	93,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706.867,00	694.671,42	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.128,00	8.128,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.843,00	47.190,47	91,0
4260	Zakup energii	23.503,79	19.501,17	83,0
4300	Zakup usług pozostałych	21.148,21	19.062,48	90,1
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.377,00	59,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.067,00	131.867,43	99,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.057,00	247.055,47	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.820,00	220.489,40	99,9
92116	Biblioteki	169.310,00	169.310,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169.310,00	169.310,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>52.174,00</u>	<u>34.964,24</u>	<u>67,0</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.174,00	34.964,24	67,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	10.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.021,45	10.827,86	72,1
4260	Zakup energii	500,00	167,62	33,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.152,55	13.278,76	52,8
4430	Różne opłaty i składki	500,00	190,00	38,0
	<u>Ogółem</u>	<u>16.526.297,43</u>	<u>15.813.647,05</u>	<u>95,7</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych za 2012 roku

Wydatki majątkowe w 2012 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	184.250,00	183.989,51
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	161.010,00	160.976,39
3.	Przebudowa drogi w miejsc. Trzemeszno	600/60016/6050	8.300,00	7.000,00
4.	Przebud. ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	356.534,00	354.526,16
5.	Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia	700/70005/6050	36.499,00	27.680,62
6.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750/75023/6050	15.000,00	12.115,16
7.	Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem w budynku UG Rynek 1	750/75023/6050	11.000,00	10.692,00
8.	Zakup kamery termowizyjnej PSP	754/75411/6170	1.200,00	1.200,00
9.	Zakup samochodu OSP Budy	754/75412/6230	22.500,00	20.755,09
10.	Zakup syreny	754/75412/6230	7.672,00	7.672,00
11.	Termorenowacja bud. Przedszkola w R-żewie	801/80104/6050	169.415,00	169.414,82
12.	Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	853/85311/6300	4.700,00	4.700,00
13.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – ul. Sportowa	900/90001/6050	101.020,00	100.040,00
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6057	1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6059	1.399.051,00	1.390.945,17
16.	Rekultywacja składowiska odpadów	900/90003/6650	11.300,00	11.190,59
17.	Bud. punktu oświetlenia ulicznego-R-żewek	900/90015/6050	4.000,00	0,00
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	25.100,00	24.960,97
19.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921/92109/6050	50,00	3,00
20.	Wykonanie instalacji grzewczej-świetlica Grębów	921/92109/6050	53.117,00	53.116,97
21.	Wykonanie instalacji grzewczej-świetlica Nowa Wieś	921/92109/6050	53.800,00	53.786,49
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6057	131.460,00	131.459,35
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6057	115.597,00	115.596,12
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	921/92109/6059	129.517,00	129.192,30
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	921/92109/6059	91.303,00	91.297,10
Ogółem			4.293.395,00	4.262.309,81

Fundusz sołecki na rok 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	628,00	464,19	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.100,26	1.100,26	921/92109/4260
		Przebudowa świetlicy wiejskiej	11.000,00	11.000,00	921/92109/6050
2.	Chwałki	Odnowienie rowu przydrożnego	5.939,85	5.939,67	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Remont drogi	12.335,94	12.335,94	600/60016/4270
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	750,00	750,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Remont drogi	5.000,00	5.000,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.800,00	1.800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	2.761,00	2.760,26	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	2.390,79	2.390,79	921/92109/4260
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.722,00	1.722,00	921/92109/4300
5.	Grębów	Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.428,00	1.428,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.800,00	1.800,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	260,00	195,52	921/92109/4300
		Wyk. instal. grzewczej w świetlicy wiejskiej	9.028,35	9.028,35	921/92109/6050
6.	Henryków	Czyszczenie rowu i napr. przepustów	1.483,00	1.481,88	600/60016/4300
		Zakup pomocy dyd. dla ZSP R-żew	5.184,18	5.184,18	801/80101/4240
7.	Maciejew	Przebudowa drogi przez wieś	9.497,91	9.497,91	600/60016/6050
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	800,00	714,93	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	921/92109/4260
8.	Nowa Wieś	Wyk. instal. grzewczej w świetlicy wiejskiej	19.734,86	19.734,86	921/92109/6050
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulic...-osiedle R-żew	24.244,30	24.244,30	600/60016/6050
10.	Rozdrażewek	Impreza integracyjna-Dożynki wiejskie	1.000,00	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.200,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.460,00	509,39	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	500,00	263,75	921/92109/4300
		Budowa punktu oświetlenia ulicznego	2.946,37	0,00	900/90015/6050
		Urządzenie boiska	4.137,00	4.137,00	926/92605/4300
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi	8.262,61	7.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	1.134,00	814,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	700,00	653,56	921/92109/4260
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	86,00	68,27	921/92109/4300
12.	Wolenice	Urządzenie placu zabaw	6.020,99	6.020,97	926/92605/4210
		Urządzenie placu zabaw	3.652,55	3.652,55	926/92605/4300
		Bieżące utrzym. świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	921/92109/4260
13.	Wyki	Remont drogi	6.000,00	6.000,00	600/60016/4300
		Zakup pomocy dyd. dla ZSP NW	1.500,00	1.500,00	801/80101/4240
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.370,45	1.080,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	900,00	883,24	921/92109/4260

	Ogółem	167.358,41	160.956,27	
--	---------------	-------------------	-------------------	--

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2012 wyniosły 167.358,41 i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 160.956,27 zł.

II. Objasnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wykonania przyłącza wodociągowego w Trzemesznie w kwocie 18.738 zł, tj. 75 % planu, wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb,
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 22.380,61 zł, tj. 92,1 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z wpływów podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 488.450,87 zł, tj. 100 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.215,62 zł, tj. 50,4 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach oraz zakupiono kuropatwy w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Występuje niższe wykonanie, ponieważ w roku 2012 nie ponoszono kosztów z tytułu utylizacji zwierząt.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 7.741,73 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 22 lutego 2012 r.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 251.357,12 zł, tj. 75 % planu, w tym m.in. na:

- łatanie dziur masą asfaltową:
 - wiosną - zakupiono 18,4 ton za kwotę 5.664,15 zł, które wbudowano na drogi niżej wymienionych miejscowościach:
 - Budy - 0,3 t
 - Dąbrowa – Rozdrażewek - 0,4 t
 - Maciejew - 1,0 t
 - Nowa Wieś - 2,1 t
 - Rozdrażew, - 6,5 t
 - Rozdrażewek - 0,3 t
 - Wolenice – Dębowiec – Dziełice - 5,8 t
 - Trzemeszno - 2,0 t
 - jesienią - zakupiono 1,74 ton za kwotę 535,05 zł, które wbudowano na drobne naprawy przed okresem zimowym,
- transport i wałowanie masy asfaltowej 6.155,54 zł
- zimowe utrzymanie dróg 41.550,03 zł
 - w tym: - usługa odśnieżania 32.669,63 zł
 - zasiek na piasek z solą 5.412 zł
- remont drogi w Dąbrowie na długości 90 mb 39.459,51 zł
- remont kanalizacji na ul. Czochralskiego 8.435,24 zł
- zakup i montaż znaków drogowych 12.954,76 zł
- wykonanie chodnika ul. Parkowa i wjazdu na posesję 4.948,91 zł
- przykrycie rowu przydrożnego w Maciejewie 2.106,00 zł

- czyszczenie rowu przydrożnego w Maciejewie (256 mb)	1.259,52 zł
- czyszczenie rowu przydrożnego ul. 25 Stycznia (200 mb)	1.230,00 zł
- kopanie rowu Wolenice – Dębowiec	1.431,00 zł
- kopanie rowu Henryków	1.481,88 zł
- kruszenie, załadunek, składowanie kamienia polnego i gruzu	31.948,98 zł
- kruszywo granitowe na drogi w Dziełicach	10.277,90 zł
- kruszywo granitowe na drogę w Wykach	6.950,06 zł
- kruszywo granitowe na drogę w Wolenicach	1.753,52 zł
- kruszywo granitowe na drogę w Rozdrażewku	1.607,60 zł
- odnowienie rowu przydrożnego w Chwałkach	5.939,67 zł
- podział geodezyjny działki zajętej częściowo na drogę	2.214,00 zł
- podatek od nieruchomości	51.141,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- przebudowy drogi w miejscowości Maciejew - łączne wydatki wyniosły 160.976,39 zł na planowane 161.010 zł, tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 320,20 mb, szerokości 5 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Dziełice - łączne wydatki wyniosły 183.989,51 zł na planowane 184.250 zł, tj. 99.9 % planu. Drogę wykonano na długości 500 mb, szerokości 4 mb,
- przebudowy ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego na osiedlu w Rozdrażewie w roku 2012 wykonano ulice Parkową i Witosa, poniesiono łączne wydatki w kwocie 354.526,16 zł. Zadanie obejmuje jezdnie o powierzchni 1277,08 m², pasy postojowe o powierzchni 449,2 m², chodniki na powierzchni 295,4 m².
- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno poniesiono wydatki w kwocie 7.000 zł, tj. 84,3 % planu przeznaczając na opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi gminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 91.127,41 zł, tj. 94,5 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych	48.158,42 zł
z tego:	
ul. Koźmińska	42.379,51 zł – remont 2 mieszkań
Maciejew 13	2.182,93 zł - wymiana drzwi
Wolenice	2.249,98 zł – wymiana okien
- zakup opału	17.402,04 zł
- energia i woda	6.039,25 zł
- usługi kominiarskie i przeglądy budynków	3.076,51 zł
- ubezpieczenie budynków	1.076,00 zł
- opłaty ekologiczne	1.131,80 zł
- podatek od nieruchomości	1.364,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 27.680,62 zł, tj. 89,4 % planu a dotyczą modernizacji budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia. W ramach modernizacji zmieniono rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeń na parterze budynku dostosowując do obecnie obowiązujących wymogów w budynkach przychodni lekarskich. Zamontowano nową tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej, wymieniono odcinki instalacji wodno-kanalizacyjnej

i grzewczej, wykonano nowe wykładziny ściennie i podłogowe, zamontowano drzwi wewnętrzne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Dzielic i Wolenic w kwocie 6.895,87 zł, tj. 49,6 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 9.520,20, tj. 99,2 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 124.225,92 zł, tj. 99,0 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 50.500 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 66.829,47 zł oznaczają wykorzystanie środków w 92,3 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia, zakup sprzętu nagłaśniającego. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.519.119,53 zł, tj. 96,4 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.267.100,48 zł, tj. 97,3 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda i opał	41.809,76 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	15.749,56 zł
- obsługa prawna i informatyczna	45.150,14 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.221,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych i opieka autorska	10.377,96 zł
- usługi pocztowe	14.399,69 zł
- szkolenia pracowników	11.481,55 zł
- prenumerata czasopism i zakup publikacji	7.087,22 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	1.771,20 zł
- środki czystości i bhp	2.843,03 zł
- części i sprzęt komputerowy	3.235,94 zł
- dostęp do specjalistycznych portali internetowych	5.178,30 zł
- wymiana okien w piwnicy i księgowości	2.054,63 zł
- usług bhp	2.400,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	14.400,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	17.062,49 zł
- usługi telefoniczne	9.786,80 zł

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

Wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 1, która obejmowała wymianę instalacji elektrycznej, remont biura oraz adaptację pomieszczenia i wyposażenie WC, poniesiono

wydatki w kwocie 12.115,16 zł, tj. 80,8 % planu,
 - wykonania sieci komputerowej wraz z serwerem w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 1, której koszt wyniósł 10.692,00 zł, tj. 97,2 % planu.
Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 18.549,44 zł, tj. 99,2 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę, umieszczenie materiału promocyjnego w publikacji „Wielkopolska”. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 66.881,99 zł, tj. 88,3 % planu, przeznaczając na:

- składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” - 17.564,02 zł,
- diety, szkolenia sołtysów oraz inkaso - 44.271,19 zł,
- opracowania dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości – 3.075,00 zł,
- informowaniu sms o wydarzeniach – 1.971,78 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 858,00 zł, tj. 100,0 % planu
 - przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, ... 5.353,70 zł tj. 99,4 % planu.
- Całość środków z dotacji celowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obejmuje dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie 1.200,00 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 82.597,78 zł, tj. 79,5 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

-wydatki bieżące wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:

- wydatki osobowe	8.130,16 zł
- energia	15.583,34 zł
- zakup paliwa	5.834,17 zł
- prace remontowe w remizie (OSP Nowa Wieś)	3.754,75 zł
- prace remontowe i gablota (OSP Grębów)	4.463,33 zł
- wymiana okien i drzwi (OSP Dąbrowa)	2.484,60 zł
- legalizacja i konserwacja aparatów tlenowych (R-żew)	2.995,30 zł
- wyposażenie zestawu ratowniczego (R-żew)	1.035,75 zł
- wyposażenie jednostek (mundury, węże)	2.257,11 zł
- materiały do naprawy sprzętu	3.847,97 zł
- przeglądy i naprawa sprzętu	3.428,75 zł
- badania kierowców	1.240,00 zł
- nagrody w turniejach wiedzy i zawodach	1.071,22 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	1.291,91 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	6.097,00 zł

Ponadto udzielono dotacji dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 11.247,33 zł, tj. 73,8 % planu. Środki zgodnie z opinią Zarządu Gminnego OSP przekazano:

- OSP Rozdrażew	1.045,03 zł
- OSP Budy	820,03 zł
- OSP Nowa Wieś	3.178,24 zł

- OSP Dzielice	460,00 zł
- OSP Dąbrowa	960,00 zł
- OSP Grębów	4.784,03 zł

Wydatki majątkowe obejmują dotację dla:

- OSP Grębów 7.672,00 zł, wykorzystaną na zakup i montaż syreny (100% planu),
- OSP Budy 20.755,09 zł, wykorzystaną na zakup samochodu (92,2 % planu).

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.777,55 zł, tj. 75,5 % planu dotyczą:

- zakupu aparatu telefonicznego 449,00 zł, tj. 97,6 % planu,
- usług informowania sms o zagrożeniach 1.971,85 zł, tj. 75,8 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 356,70 zł, tj. 57,5 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 568,28 zł,
 - odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 26.877,33 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
 - Maciejew 13.500,48 zł
 - Grębów 13.320,73 zł
 - Rozdrażew ul. Sportowa 56,12 zł
 - prowizji i odsetek od pożyczek w BGK w kwocie 25.976,11 zł z tego:
 - kanalizacja w Rozdrażewie – osiedle 4.505,06 zł
 - kanalizacja Nowa Wieś i Budy 19.588,98 zł
 - świetlice Dzielice, Grębów, Nowa Wieś 1.301,59 zł
 - świetlica Rozdrażew 580,48 zł
- Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez banki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 828,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.908.760,44 zł, tj. 98,9 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 2.481.347,61 zł, tj. 99,0 % planu, tj. 99,9 % planu.
 - wynagrodzenia związane z realizacją programu „Indywidualizacja Nauczania” – 15.072,36 zł całość dotyczy ZSP Rozdrażew.
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	- 66.582,50 zł
- zakup węgla i mialu	- 51.276,24 zł
- zakup energii	- 46.560,63 zł
- odpis na zfsś	- 112.660,25 zł
- materiały biurowe	- 8.711,85 zł
- środki czystości	- 6.875,14 zł
- czasopisma, literatura fachowa	- 4.346,79 zł

- materiały do drobnych napraw - 4.346,79 zł
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu - 5.771,00 zł
 - usługi kominiarskie - 3.879,70 zł
 - szkolenie bhp i p.poż. - 3.360,00 zł
 - zakupy i remonty w budynkach szkolnych
- Rozdrażew:
 - naprawa dachu - 2.000,00 zł
 - remont szatni - 2.500,00 zł
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku w Maciejewie - 2.000,00 zł
 - montaż okien w mieszkaniu służbowym - 800,00 zł
 - zakup zestawu komputerowego - 2.540,00 zł
 - obsługa kotłowni olejowej - 2.460,00 zł
 - szkolenie bhp i p.poż. - 1.600,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 9.199,98 zł
 - w tym: tablica interaktywna - 6.200,00 zł
 - projektor i ekran - 1.477,50 zł
 - głośniki - 179,00 zł
 - książki - 1.343,48 zł
 - Nowa Wieś:
 - zakup programu – świadectwa szkolne - 1.000,00 zł
 - szkolenie bhp i p.poż. - 1.760,00 zł
 - wykonanie drabiny na komin - 999,99 zł
 - założenie bojlera - 800,00 zł
 - zakup i montaż blatów na ławkach szkolnych - 1.106,25 zł
 - przegląd techniczny budynków - 300,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki i sprzęt sportowy) - 2.989,67 zł
 - Dąbrowa:
 - wymiana 4 okien z parapetami - 9.488,71 zł
 - wymiana ogrodzenia - 1 797,03 zł
 - naprawa dachu - 1.400,00 zł
 - zakup obrzeży i kostki brukowej na chodnik przy budynku szkolnym - 1.041,82 zł
 - Dzielice:
 - zakup krzeseł i stołów - 922,80 zł
 - naprawa pieca co i spłuczek w ubikacjach - 540,00 zł
 - zakup rolet - 255,92 zł
 - Grębów:
 - przestawienie pieca kaflowego - 2.885,31 zł
 - montaż ogrzewacza wody i grzejnika - 800,00 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano

w kwocie 181.951,10 zł, tj. 97,4 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 171.898,43 zł, tj. 97,6 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 10.052,67 zł, tj. 94,9 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w tym odpis na zfs – 8.639,73 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 831.631,97 zł, tj. 97,7 % planu z tego wydatki bieżące w kwocie 662.217,15 zł, tj. 97,1 % planu przeznaczone na:

- płace z pochodnymi 528.824,88 zł, tj. 97,5 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

• ogrzewanie przedszkola	18.450,15 zł
• energia, woda, gaz	10.131,38 zł
• odpis na zfs	15.938,67 zł
• zakup komputera	2.562,00 zł
• środki czystości	2.884,26 zł
• materiały biurowe	1.563,55 zł
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	601,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	27.844,12 zł

Przedszkole Nowa Wieś

• ocieplenie ściany budynku	5.762,00 zł
• zakup i montaż drzwi wejściowych	2.238,00 zł
• zakup rolet na okna	648,00 zł
• zakup opału	4.900,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	10.571,79 zł
• odpis na zfs	8.128,14 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach wydatków majątkowych wykonano termorenowację budynku Przedszkola w Rozdrażewie obejmującą następujące prace w pomieszczeniach północnej części budynku: wymianę instalacji wod.-kan., grzewczej, elektrycznej i wentylacyjnej, stolarki drzwiowej i okiennej, wykładzin podłogowych, płytek ściennych i malowanie. Wygospodarowano pomieszczenie na indywidualne zajęcia logopedy z dziećmi. Dodatkowo wykonano ocieplenie północnej i zachodniej ściany budynku wraz z wymianą rynien i okien piwnicznych oraz ułożono opaskę z polbruk. Całość prac zamknęła się kwotą 169.414,82 zł.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.697.952,33 zł, tj. 98,4 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi	1.484.706,67 zł
- zakup oleju opałowego	67.169,50 zł
- zakup energii, wody gazu	28.364,20 zł
- odpis na zfs	70.900,07 zł
- materiały biurowe	5.710,90 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.391,00 zł
- środki czystości	3.661,07 zł
- czasopisma, literatura fachowa	1.483,72 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum oraz remonty:

• Gimnazjum Rozdrażew	
- obsługa kotłowni olejowej	2.460,00 zł
- szkolenie bhp i p.poż.	1.600,00 zł
- naprawa instalacji wod.-kan	600,00 zł
- montaż i wymiana lamp	510,45 zł
• Gimnazjum Nowa Wieś	
- zakup książek do biblioteki	2.034,67 zł
- zakup sprzętu sportowego	955,00 zł
- szkolenie bhp i p.poż.	880,00 zł
- montaż blatów - ławki szkolne	500,00 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 144.460,76 zł, tj. 91,5 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi 7.477,08 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny) 119.305,99 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 16.766,09 zł

Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ dzieci dowożone przez swoich rodziców do szkół specjalnych nie miały 100 % frekwencji na zajęciach szkolnych z uwagi na zachorowania, a część wydatków płacowych refundował Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 201.779,85 zł, tj. 99,4 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 169.300,52 zł, tj. 99,8 % 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 4.920,99 zł
 - energia, woda gaz 6.653,57 zł
 - opieka autorska nad programami komputerowymi 2.169,12 zł
 - czasopisma, literatura fachowa 1.747,50 zł
 - usługi informatyczne 1.669,05 zł
 - szafa na dokumenty 2.706,00 zł
 - zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego 2.482,28 zł
 - zakup programów komputerowych 2.108,75 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 13.459,00 zł, tj. 90,2 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 4.444,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 2.072,00 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 6.947,00 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie w kwocie 4.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Sięgnijmy gwiazd”, dotację wykorzystano zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 19.767 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 57.989,08 zł, tj. 83,5 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2012 roku. Na niskie wykonanie wpłynął brak ofert ze strony stowarzyszeń i organizacji na realizację zadania publicznego. Środki niewykorzystane w roku 2012 zostaną wprowadzone do programu na rok 2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 55.400,94 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki dotyczą zakupu materiałów informacyjnych i ich przesyłki, zakupu filmów w zakresie przemocy w rodzinie przeznaczonych dla uczniów ZSP w Rozdrażewie oraz szkolenia w łącznej kwocie 1.878,36 zł, tj. 79,6 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 2.579,40 zł, tj. 79,6 % planu, w tym z otrzymanej dotacji 1.212,32 zł. Wydatków nie wykorzystano w całości, ponieważ dotacja wpłynęła dopiero 31 lipca.

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 1.337.278,60 zł, tj. 93,4% planu, w tym z dotacji 1.330.991,60 zł.

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.292.224,86 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	34.742,31 zł
- licencję i program komputerowy	2.967,73 zł
- materiały biurowe	108,24 zł
- energię	1.937,00 zł
- usługi informatyczne i opłata pocztowa	654,30 zł
- rozmowy telefoniczne	385,67 zł
- szkolenia, delegacja, ryczałty	1.081,09 zł
- pozostałe	1.327,40 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1.850 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 3.229,20 zł, tj. 89,7 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 32.009,59 zł, tj. 86,9 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 29.541,25 zł, tj. 91,4 % planu,
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 742,80 zł, tj. 37,1 % planu,
- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 1.725,54 zł, tj. 69,0 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 26.511,74 zł, tj. 97,8 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Zasiłki stałe – w tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na brak osób spełniających warunki do uzyskania pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 166.789,49 zł, tj. 98,4 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 132.195,61 zł, tj. 98,6 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energia, woda	5.438,05 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	5.320,53 zł
- materiały biurowe i środki czystości	3.201,22 zł
- laptop	2.290,00 zł
- programy komputerowe	4.718,62 zł
- wyposażenie biura	518,89 zł
- czasopisma i książki	439,45 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.423,53 zł
- wykonanie ekspertyzy	2.500,00 zł
- szkolenia	1.450,00 zł
- rozmowy telefoniczne	1.202,36 zł
- pozostałe	3.224,47 zł

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym rozdziale nie poniesiono wydatków ze względu na brak potrzeb na w/w usługę.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono zasiłek w kwocie 4.000 zł, tj. 100 %.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na:

- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24.600 zł, tj. 95,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych świadczeń.
 - dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 45.220,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- W rozdziale tym planowano również wydatki wynikające z systemu pieczy zastępczej, których w roku 2012 nie poniesiono.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dofinansowano zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 4.700 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 77.520,87 zł, tj. 89,8 % planu, z czego 71.920,87 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia dla osób biorących udział w projekcie	5.600,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi	32.321,30 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego oraz osób prowadzących warsztaty (trening zastępowania agresji, planowania i gospodarowania budżetem domowym)	11.950,00 zł
- wynajem sali, konsumpcja, warsztaty	23.875,00 zł
- zakup materiałów (papier, toner)	1.661,78 zł
- podróże służbowe i ryczałt na samochód	1.109,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.003,13 zł

Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ obniżono koszty realizacji programu stosując zasadę konkurencyjności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 99.032,87zł, tj. 94,6 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 87.494,23 zł
- zakup energii, wody, gazu 2.094,63 zł
- zakup artykułów żywnościowych 3.582,51 zł
- odpis na zfs 3.700,36 zł

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

– stypendia socjalne oraz zakup podręczników w kwocie 20.888,86 zł, tj. 94,0 % planu. Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 112 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 217.239,69 zł, tj. 91,3 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 9.643,85 zł
- remont dmuchawy 17.736,23 zł
- remont przepompowni ścieków 20.910,00 zł
- nadzór technologiczny 12.988,80 zł
- naprawa pompy zatapialnej 3.739,20 zł
- konserwację wciągnika 2.423,10 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych 2.437,48 zł
- energia, woda 110.520,82 zł
- badanie ścieków i osadu 6.844,95 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie) 2.066,40 zł
- unieszkodliwianie osadu – wywóz skratek i osadu z piaskownika 3.742,20 zł
- czyszczenie przepompowni 1.075,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych 4.050,00 zł
- materiały do napraw 1.456,02 zł
- opłaty ekologiczne 3.901,63 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. Sportowa w kwocie 100.040 zł, tj. 99,0 % planu. Kanalizacja obejmuje kanały grawitacyjne z rur PCV o Ø 200 wybudowane na długości 242,55 mb oraz przykanaliki z rur PCV o Ø 160 na długości 23,52 mb – 7 szt.
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach - wydatki poniesiono na realizację tego zadania w Nowej Wsi w kwocie 2.590.945,17 zł, tj. 99,7 % planu, w tym 1.200.000 zł dotyczy wydatków refundowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonano:

- kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 315 mm długości 906,35 mb,
- kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 200 mm długości 2.678,45 mb,
- rurociągi tłoczne z rur PE Ø 160 mm długości 2.332,00 mb,
- rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110 mm długości 218,12 mb,

- rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm długości 202,85 mb,
- przykanaliki z rur PCV Ø 160 mm długości 477,82 mb – 84 szt,
- przykanaliki z rur PCV Ø 63 mm długości 172,00 mb – 1 szt,
- trzy przepompownie ścieków.

Rozdział Gospodarka odpadami poniesione wydatki dotyczą przeprowadzonych badań na wysypisku odpadów w kwocie 2.601,45 zł, tj. 32,5 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ rekultywacja wysypiska odpadów zastała ukończona w II półroczu, dlatego zostało wykonane jedno badanie pizometryczne.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2.854,41 zł, tj. 64,4 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 969,29 zł,
- wywóz odpadów oraz dzierżawę kontenera 1.837,30 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.190,59 zł, tj. 99,0 % planu dotyczą wpłaty do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wkładu własnego na rekultywację gminnego wysypiska śmieci.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wykorzystano w kwocie 19.868,76 zł, tj. 67,4 % planu, które przeznaczono na

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymania zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny w łącznej kwocie 6.953,76 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego w Grębowie (odmulenie stawu, pogłębienie rowu, wywóz ziemi, wycinkę krzewów) w kwocie 12.915 zł.

Rozdział Schroniska dla zwierząt poniesione wydatki wykorzystano w kwocie 4.060 zł, tj. 58,0 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie łącznie w kwocie 1.400 zł.
- kojce dla psów w kwocie 2.660 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 238.537,10 zł, tj. 74,3% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 235.496,66 zł oraz montażu punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku na kwotę 3.040,44 zł.

Planowane wydatki majątkowe obejmowały budowę punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku w kwocie 4.000 zł, z uwagi na koszt niższy niż 3.500 zł montaż punktu ujęto w ramach wydatków bieżących.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej, wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które wykorzystano w kwocie 63.315,80 zł, tj. 93,3 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- aktualizację Programu Ochrony Środowiska 7.000,00 zł
- paliwo 12.187,42 zł
- wykonanie i zamontowanie 2 bram w budynku magazynowym 3.999,96 zł
- materiały i naprawę ciągnika 3.907,76 zł
- naprawę przystanków i wiat autobusowych 1.990,02 zł
- szalek publiczny 2.214,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego 2.714,40 zł

- zakup kosiarki 2.381,10 zł

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 59.517,51 zł, tj. 89,2 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 36.489,86 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 3.343,69 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 2.609,66 zł
- organizację warsztatów teatralnych i śpiewaczych - 4.300,00 zł
- działalność zespołów - 5.562,50 zł
- naprawę i strojenie pianina - 600,00 zł
- zakup 4 parasoli plenerowych - 5.412,00 zł

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

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 9.550 zł, tj. 95,5 % planu z tego:

- OSP Nowa Wieś realizowało zadanie „Organizacja warsztatów kulinarnych tradycyjnej kuchni wraz z prezentacją ludowych - regionalnych pieśni”, otrzymało dotację w kwocie 2.110 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekt pod tytułem Prezentacja tradycyjnych potraw wigilijnych oraz obrzędowości ludowej podczas „Magii Tradycyjnej Wieczery Wigilijnej” otrzymało dotację w kwocie 2.500 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekt pod tytułem „Warsztaty muzyczne” otrzymał dotację w kwocie 1.300 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekt pod tytułem „Uniwersytet III Wieku – wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu osób w wieku emerytalnym”, otrzymał dotację w kwocie 2.500 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową,
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie realizowało projekt pod tytułem „Zorganizowanie wystawy pamiątek historycznych dokumentujących dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rozdrażewie otrzymało dotację w kwocie 1.590 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w kwocie 1.140 zł, podmiot dokonał zwrotu pozostałej części dotacji tj. 450 zł wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 95.259,12 zł, tj. 89,1 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic 8.128,00 zł
- krzesła i stoły dla sali w Rozdrażewie 20.756,25 zł
- w tym z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł
- montaż oświetlenia awaryjnego, instalacji p.poż. Grębów 4.428,00 zł
- wykonanie podbitki zewnętrznej - Grębów 5.287,54 zł
- materiały do adaptacji pomieszczenia w salce w Dąbrowie 2.848,08 zł
- zadaszenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Trzemesznie 814,50 zł
- uzupełnienie opłotowania świetlicy wiejskiej w Dziełicach 1.545,87 zł
- wyposażenie do świetlic 8.825,85 zł

- opał do świetlic	3.825,00 zł
- usługi kominiarskie	1.872,50 zł
- ubezpieczenie świetlic	1.336,00 zł
- energia i woda	19.501,17 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- kontynuacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach. Poniesiono łączne wydatki w kwocie 24.960,97 zł, tj. 99,4 % planu, które przeznaczono na materiały niezbędne do realizacji zadania. Wszystkie prace przy przebudowie świetlicy mieszkańcy wykonali we własnym zakresie, ich koszt wyszacowano na 19.652,08 zł.
- remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Wydatki w kwocie 3,00 zł poniesiono na uregulowanie zobowiązania roku 2011,
- remontu świetlicy wiejskiej w Grębowie. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 260.651,65 zł z tego w ramach dofinansowania z PROW 131.459,35 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: nową podłogę drewnianą w sali głównej, posadzki z płytek ceramicznych w salce bocznej, wymianę pokrycia dachowego, odnowienie podwieszanego sufitu, malowanie wewnętrzne pomieszczeń, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie elewacji zewnętrznej całego obiektu, utwardzenie terenu przy świetlicy.
Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 263.161,70 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 206.893,22 zł z tego w ramach dofinansowania z PROW 115.596,12 zł. Zakres wykonanych prac obejmował: montaż sufitu podwieszanego, nową podłogę drewnianą sali głównej i podłogi z płytek ceramicznych w pozostałych pomieszczeniach, nową instalację elektryczną, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie wewnętrzne i elewacji zewnętrznej obiektu. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 211.218,22 zł,
- wykonania instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 53.786,49 zł. Ogółem nakłady na to zadanie wyniosły 57.986,94 zł.
- wykonania instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Grębowie w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 53.116,97 zł. Ogółem nakłady na to zadanie wyniosły 56.868,47 zł.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 169.310 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki obejmują wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych gminy Rozdrażew w kwocie 5.000 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, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową.
- dotację na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym w kwocie 3.000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
- wydatki bieżące w kwocie 24.464,24 zł, tj. 58,7 % planu dotyczące:
 - urządzenie placu zabaw w Wolenicach – 9.735,02 zł,
 - remontu budynku zaplecza boiska sportowego w Rozdrażewku – 4.137 zł,
 - zakupu drobnych nagród, sprzętu sportowego, przejazdu zawodników na zawody sportowe, organizacji zawodów sportowych oraz bieżącego utrzymania GOSiR-10.592,22zł.

Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ planowane urządzenie boiska

w Rozdrażewku przesunięto na rok 2013 ze względu na otrzymane dofinansowanie z PROW.

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 2012 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 XIV/86/2011 z 29 grudnia 2011 r.	Indywidualizacja nauczania	1.919,04	10.874,66	0	0	1.919,04	10.874,66
Uchwała Nr XIV/86/2011 z 29 grudnia 2011 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	1.419.051,00	1.200.000,00	0	0	1.419.051,00	1.200.000,00
Uchwała Nr XIV/86/2011 z 29 grudnia 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	91.405,00	115.595,00	0	0	91.405,00	115.595,00
Uchwała Nr XIV/86/2011 z 29 grudnia 2011 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie	99.541,00	131.459,00	0	0	99.541,00	131.459,00
Zarządzenie Nr 4/2012 z 18 stycznia 2012 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew	wprowadzono do budżetu w trakcie roku		+5.827,29	+110.071,08	5.827,29	110.071,08
Uchwała Nr XV/92/2012 z 08 lutego 2012 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew			+ 7.117,02	-36.720,00	12.944,31	73.351,08
Uchwała Nr XV/92/2012 z 08 lutego 2012 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi			- 2,00	+ 2,00	91.403,00	115.597,00
Uchwała Nr XV/92/2012 z 08 lutego 2012 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie			-1,00	+1,00	99.540,00	131.460,00
Uchwała Nr XVIII/105/2012 z 04 kwietnia 2012 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie			+ 25.094,00	0	124.634,00	131.460,00
Uchwała Nr XIX/113/2012 z 06 czerwca 2012 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi			-100,00	0	91.303,00	115.597,00
Uchwała Nr XIX/113/2012 z 06 czerwca 2012 r.	Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie			+4.883,00	0	129.517,00	131.460,00
Uchwała Nr XX/117/2012 z 26 lipca 2012 r.	Indywidualizacja nauczania			+370,85	+2.101,51	2.289,89	12.976,17
Zarządzenie Nr 44/2012 z 28 września	Indywidualizacja nauczania			+0,05	-0,05	2.289,94	12.976,12

2012 r.							
Uchwała Nr XXIII/133/2012 z 14 listopada 2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach			-20.000,00		1.399.051,00	1.200.000,00

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

Na planowaną kwotę 14.700 zł uzyskano dochody w wysokości 15.043,07 zł, tj. 103,8 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach – 12.200 zł, pozostałe środki wykorzystano na zakup materiałów do właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

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. W roku 2012 zadanie to było realizowane w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Łączne planowane nakłady na ten rok wyniosły 15.266,06 zł z tego płatność ze środków europejskich 12.976,17 zł oraz ze środków budżetu krajowego 2.289,89 zł. W roku 2012 wykorzystano środki w kwocie 15.072,36 zł w tym ze środków europejskich 12.811,47 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie zaplanowanych zajęć. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, w związku ze zastosowaniem niższych stawek godzinowych przy realizacji projektu niż planowano.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy. W roku 2012 na realizację I etapu budowy poniesiono wydatki na kwotę 2.590.945,17 zł, z tego ze środków europejskich 1.200.000 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznającej 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 wyniesie 4.920.000 zł, w tym I etap w roku 2012 - 2.549.010,44 zł.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 260.651,65 zł. Łączne nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 263.161,70 zł, z tego 131.459,35 zł dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 206.893,22 zł. Łączne nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 211.218,22 zł z tego

115.596,12 zł 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”.

B. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2011-2015. Dotychczas nie poniesiono nakładów.

2. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie planowana realizacja w latach 2011-2016. W roku 2012 w ramach wydatków niewygasających roku 2011 została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania obejmująca zagospodarowanie boisk, budowę obiektu rekreacyjnego budynku szatni z zapleczem sanitarnym, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z dojściem do obiektu rekreacyjnego. Łączne nakłady poniesione do końca 2012 roku wynoszą 28.560,34 zł. W dniu 14 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 304.463 zł.

3. Przebudowa drogi w Grębowie - realizacja tego zadania planowana na lata 2012-2014 uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

4. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2012 zrealizowano I etap przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 160.976,39 zł na planowane 161.010,zł, tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 320,20 mb, szerokości 5,0 mb,

5. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew w roku 2012 wykonano ulice Parkową i Witosa, poniesiono łączne wydatki w kwocie 354.526,16 zł. Zadanie obejmuje jezdnie o powierzchni 1277,08 m², pasy postojowe o powierzchni 449,2 m², chodniki na powierzchni 295,4 m².

6. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - planowana realizacja w latach 2011-2014. Łączne nakłady poniesione do końca roku 2012 wynoszą 7.535,99 zł. W dniu 20 lutego 2013 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00092-6922-UM1500048/12 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 374.821 zł.

7. 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>488.452</u>	<u>488.450,87</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	488.452	488.450,87	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw.,</u>			
<u>kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>6.244</u>	<u>6.211,70</u>	<u>99,5</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw.			
kontroli i ochrony prawa	858	858,00	100,0
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ...	5.386	5.353,70	99,4
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.457.339</u>	<u>1.362.791,60</u>	<u>93,5</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.424.439	1.330.991,60	93,5
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz...	3.200	3.200,00	100,0
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000	4.000,00	100,0
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	25.700	24.600,00	95,7

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

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2012 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.780.700,00 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 451.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 382.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 890.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Rozdrażewie 56.900 zł

W ciągu roku 2012 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 53.421,72 zł.

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

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 27 marca 2013 roku.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski