

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2014 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 13.679.794,00 zł i wydatki w wysokości 15.172.142,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 14.247.133,28 zł. Dochody wykonano w kwocie 7.974.900,19 zł co stanowi 56,0 % planu, w tym planowane dochody bieżące 13.734.354,28 zł, wykonano 7.758.797,84 zł tj. 56,5 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 512.779,00 zł, wykonano 216.102,35 zł, tj. 42,1 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 15.027.409,28 zł. Wydatki wykonano w wysokości 6.786.449,40 zł tj. 45,2 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.580.126,48 zł, wykorzystano w wysokości 6.521.845,84 zł co stanowi 51,8 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.447.282,80 zł, wydatkowano 264.603,56 zł co stanowi 10,8 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 780.276 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł, w I półroczu pożyczek nie zaciągnięto,
- wolne środki na planowane 285.476 zł wykonanie 335.056,88 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 505.200 zł wykonanie 201.600 zł

W I półroczu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył 20 % pożyczki w kwocie 130.000 zł zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew”.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>449.120,36</u>	<u>396.720,36</u>	<u>88,3</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52.400,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	52.400,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	396.720,36	396.720,36	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396.720,36	396.720,36	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.188,00</u>	<u>2.109,95</u>	<u>96,4</u>
02001	Gospodarka leśna	2.188,00	2.109,95	96,4
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	2.188,00	2.109,95	96,4
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>159.675,00</u>	<u>2.457,00</u>	<u>1,5</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.675,00	2.457,00	25,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	2.406,00	25,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	51,00	51,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	150.000,00	0,00	0,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>397.410,00</u>	<u>169.465,56</u>	<u>42,6</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.410,00	169.465,56	42,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	24.357,29	98,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144.547,00	74.407,01	51,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173.000,00	44.405,46	25,7
0830	Wpływy z usług	54.300,00	25.450,13	46,9
0920	Pozostałe odsetki	800,00	734,97	91,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	110,70	99,7

750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>130.544,00</u>	<u>75.505,23</u>	<u>57,8</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.024,00	26.022,10	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.015,00	26.019,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	3,10	34,4
75023	Urzędy gmin	78.520,00	49.483,13	63,0
0920	Pozostałe odsetki	32.000,00	3.693,15	11,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.610,00	17.069,00	125,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	32.910,00	28.720,98	87,3
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15.846,00</u>	<u>15.417,00</u>	<u>97,3</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	432,00	50,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861,00	432,00	50,2
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.985,00	14.985,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.985,00	14.985,00	100,0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.182.066,00</u>	<u>2.088.198,14</u>	<u>49,9</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	3.448,28	49,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	3.448,28	49,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418.184,00	205.715,85	49,2
0310	Podatek od nieruchomości	365.416,00	177.778,34	48,7
0320	Podatek rolny	46.649,00	24.155,50	51,8
0330	Podatek leśny	145,00	145,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	5.087,00	2.995,00	58,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	146,00	97,3
0690	Wpływy z różnych opłat	37,00	26,06	70,4

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	469,95	67,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.090.422,00	1.119.244,25	53,5
0310	Podatek od nieruchomości	638.224,00	341.873,59	53,6
0320	Podatek rolny	1.248.978,00	647.127,03	51,8
0330	Podatek leśny	925,00	494,00	53,4
0340	Podatek od środków transportowych	114.983,00	71.162,00	61,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	13.500,00	16.113,00	119,4
0370	Opłata od posiadania psów	312,00	264,00	84,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.500,00	4.620,00	54,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	32.389,40	64,8
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.552,00	51,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	2.649,23	26,5
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.165,00	49.291,72	60,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.680,00	43,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.145,00	39.177,60	66,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.540,00	1.433,98	93,1
0690	Różne opłaty i składki	1.450,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.584.295,00	710.498,04	44,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.569.295,00	704.075,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	6.423,04	42,8
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.319.396,00</u>	<u>3.677.894,00</u>	<u>58,2</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.491.021,00	2.763.704,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.491.021,00	2.763.704,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.828.375,00	914.190,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.828.375,00	914.190,00	50,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>326.582,92</u>	<u>176.389,81</u>	<u>54,0</u>
80101	Szkoły podstawowe	43.518,00	27.552,63	63,3
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	27,00	10,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.868,00	27.443,80	64,0

0920	Pozostałe odsetki	400,00	81,83	20,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.012,00	28.007,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.012,00	28.007,00	50,0
80104	Przedszkola	199.036,00	96.440,64	48,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.943,00	1.471,44	50,0
0830	Wpływy z usług	67.320,00	30.650,00	45,5
0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,20	15,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.573,00	64.289,00	50,0
80110	Gimnazja	25.416,92	22.875,23	90,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	25.416,92	22.875,23	90,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	14,31	14,3
0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,31	14,3
80195	Pozostała działalność	2.500,00	1.500,00	60,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	1.500,00	60,0
852	Pomoc społeczna	1.237.823,00	776.638,10	62,7
85202	Domy pomocy społecznej	24.835,00	24.799,33	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0
0920	Pozostałe odsetki	435,00	407,21	93,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	24.400,00	24.357,32	99,8
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,01	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.177.879,00	730.394,26	62,0
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,00	0,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.159.487,00	726.000,00	62,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.692,00	4.393,26	32,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	7.151,00	3.750,00	52,4

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.925,00	3.750,00	54,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.650,00	4.900,00	64,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.650,00	4.900,00	64,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	518,00	503,00	97,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518,00	503,00	97,1
85216	Zasiłki stałe	517,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517,00	0,00	00,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.239,00	4.757,50	51,5
0920	Pozostałe odsetki	500,00	53,50	10,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8.739,00	4.704,00	53,8
85295	Pozostała działalność	10.034,00	7.534,00	75,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	934,00	934,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.100,00	6.600,00	72,5
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>15.276,00</u>	<u>15.514,50</u>	<u>101,6</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	4.738,50	105,3
0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.738,50	105,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.776,00	10.776,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.776,00	10.776,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>816.700,00</u>	<u>398.940,56</u>	<u>48,8</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296.750,00	140.267,05	47,3
0830	Wpływy z usług	295.000,00	139.609,05	47,3
0920	Pozostałe odsetki	1.750,00	658,00	37,6
90002	Gospodarka odpadami	489.830,00	245.996,65	50,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	488.480,00	244.641,59	50,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.005,06	100,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.020,00	12.379,27	82,4

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.379,27	82,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	297,59	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	00,00	297,59	0,0
90095	Pozostała działalność	15.100,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.100,00	0,00	0,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7.877,00</u>	<u>6.900,89</u>	<u>87,6</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.877,00	6.900,89	87,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	467,00	467,21	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	7.410,00	6.433,68	86,8
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>186.629,00</u>	<u>172.749,09</u>	<u>92,6</u>
92601	Obiekty sportowe	12.300,00	1.402,20	11,4
0830	Wpływy z usług	12.300,00	1.402,20	11,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174.329,00	171.346,89	98,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	174.329,00	171.346,89	98,3
	<u>Ogółem:</u>	<u>14.247.133,28</u>	<u>7.974.900,19</u>	<u>56,0</u>

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>761.181,36</u>	<u>445.707,59</u>	<u>58,6</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	335.048,00	35.574,04	10,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.048,00	35.574,04	10,6
01030	Izby rolnicze	25.913,00	12.715,86	49,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.913,00	12.715,86	49,1
01095	Pozostała działalność	400.220,36	397.417,69	99,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności ...	88,00	87,33	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.601,60	5.601,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,87	957,87	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	128,54	128,54	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	210,00	11,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,31	1.155,31	61,9
4300	Zakup usług pozostałych	835,51	335,51	40,2
4430	Różne opłaty i składki	388.941,53	388.941,53	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.284.069,80</u>	<u>155.024,17</u>	<u>12,1</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	246.430,00	1.631,48	0,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	1.260,00	20,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	215,46	20,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	30,87	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	125,15	6,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236.806,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.037.639,80	153.392,69	14,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	7.510,98	35,3
4270	Zakup usług remontowych	143.000,00	44.406,94	31,1
4300	Zakup usług pozostałych	119.452,80	72.203,77	60,4
4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	0,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	52.100,00	25.581,00	49,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.987,00	3.690,00	0,5
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>534.573,00</u>	<u>110.341,25</u>	<u>20,6</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534.573,00	110.341,25	20,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.696,00	104,69	0,7
4260	Zakup energii	5.500,00	3.571,55	64,9
4270	Zakup usług remontowych	38.450,00	2.096,61	5,5
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	4.836,50	33,4
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	897,40	17,9
4480	Podatek od nieruchomości	2.719,00	1.331,00	49,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	38,00	38,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.304,00	1.029,00	12,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.042,00	1.216,00	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	94.897,40	99,9
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>37.150,00</u>	<u>4.919,40</u>	<u>13,2</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,00	270,00	0,9
4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	270,00	0,9
71095	Pozostała działalność	8.150,00	4.649,40	57,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.150,00	4.649,40	57,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.963.701,00</u>	<u>996.952,06</u>	<u>50,8</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	146.638,00	79.280,50	54,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.582,00	53.691,00	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.787,00	7.786,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.351,00	9.363,55	54,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	249,33	49,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,00	509,67	15,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.928,76	77,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	287,82	27,4
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	376,20	47,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.900,00	82,6
75022	Rady gmin	71.415,00	37.061,59	51,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.715,00	32.867,74	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.732,00	73,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.461,85	73,1
75023	Urzędy gmin	1.643.081,00	825.077,89	50,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.610,00	507,38	31,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.500,00	506.752,13	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.759,00	75.438,92	93,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.542,00	97.134,75	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.250,00	9.060,81	47,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.000,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.913,00	15.472,90	35,2
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	22.470,00	19.442,54	86,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90.633,00	48.664,21	53,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.914,00	3.793,46	47,9
4410	Podróże służbowe krajowe	18.500,00	9.173,29	49,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	419,65	21,0
4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	3.071,55	58,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.440,00	26.773,30	97,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	2.000,00	72,00	3,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	8.301,00	51,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	10.824,80	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.745,81	63,8
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.078,99	56,4
75095	Pozostała działalność	84.567,00	44.707,28	52,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.520,00	1.248,48	49,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	11.700,00	50,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.950,00	9.610,00	41,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	57,65	35,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,91	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.361,00	4.855,74	39,3
4430	Różne opłaty i składki	23.050,00	17.157,50	74,4
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15.846,00</u>	<u>15.289,43</u>	<u>96,5</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	304,43	35,4
4300	Zakup usług pozostałych	861,00	304,43	35,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.985,00	14.985,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.112,56	7.112,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,05	453,05	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,24	6,24	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.015,34	3.015,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,36	1.872,36	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.913,45	1.913,45	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	612,00	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>86.171,00</u>	<u>29.486,98</u>	<u>34,2</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	82.771,00	28.446,52	34,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.680,00	1.500,00	14,0
4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.207,28	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.047,61	42,1
4260	Zakup energii	16.000,00	12.027,14	75,2
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.250,00	4.223,07	34,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.180,00	305,98	25,9
4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	2.135,44	26,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.400,00	1.040,46	30,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	955,80	34,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	84,66	14,1
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>106.000,00</u>	<u>15.949,62</u>	<u>15,0</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106.000,00	15.949,62	15,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą			

8110	długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.000,00 105.000,00	0,00 15.949,62	0,0 15,2
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.659.896,92</u>	<u>3.165.719,56</u>	<u>47,5</u>
80101	Szkoły podstawowe	3.280.034,00	1.463.407,06	44,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.821,00	63.663,51	44,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.638,00	871.905,63	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.600,00	138.693,36	92,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359.532,00	182.086,53	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	51.308,00	22.507,40	43,9
4190	Nagrody konkursowe	630,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.388,00	42.403,40	31,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	710,00	66,67	9,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.543,00	4.628,90	43,9
4260	Zakup energii	47.850,00	32.330,57	67,6
4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	34.075,00	15.969,88	46,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.510,00	1.343,92	38,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.140,00	691,11	22,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.800,00	1.599,23	88,8
4430	Różne opłaty i składki	7.810,00	1.130,14	14,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.734,00	83.423,20	77,4
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	358,98	98,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	78,68	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.820,00	525,95	28,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.172,00	113.424,84	56,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.821,00	5.859,00	45,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.094,00	71.345,58	54,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.452,00	12.357,15	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.947,00	15.395,58	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.268,00	1.415,87	33,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	51,66	5,2

4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	7.000,00	81,0
80104	Przedszkola	830.417,00	396.170,43	47,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.274,00	12.138,92	42,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.316,00	215.954,72	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.700,00	28.447,06	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.680,00	44.231,31	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.410,00	4.921,59	39,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	2.600,00	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.399,00	3.333,06	16,3
4220	Zakup środków żywności	43.200,00	19.307,28	44,7
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	78,28	39,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	742,03	53,0
4260	Zakup energii	17.780,00	6.568,45	36,9
4270	Zakup usług remontowych	8.800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41.582,00	13.092,52	31,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51.960,00	22.238,39	42,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	486,57	33,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	183,29	18,3
4430	Różne opłaty i składki	1.170,00	137,25	11,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.306,00	20.500,00	77,9
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.126,71	75,1
80110	Gimnazja	1.709.625,92	861.201,42	50,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.001,00	34.359,83	43,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.543,00	502.815,77	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.700,00	83.949,93	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.806,00	106.400,83	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.377,00	13.564,02	44,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.196,44	41,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.704,08	37.075,07	54,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	66,67	26,7
4260	Zakup energii	28.550,00	17.881,07	62,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	41.547,84	9.019,85	21,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.980,00	667,29	33,7

4410	Podróże służbowe krajowe	2.560,00	942,04	36,8
4430	Różne opłaty i składki	5.965,00	687,11	11,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.817,00	49.000,00	76,8
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	354,07	97,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	76,71	95,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	894,72	91,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	179.423,00	97.595,32	54,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.025,00	10.809,00	60,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.367,44	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	2.207,71	62,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	298,31	62,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	82.212,86	53,0
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	700,00	76,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	198.473,00	102.924,57	51,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.593,00	62.827,60	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	10.206,52	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.256,00	13.242,79	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.402,00	1.789,32	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	1.632,08	20,1
4260	Zakup energii	7.320,00	5.058,08	69,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	3.203,47	46,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	445,56	24,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	196,95	24,6
4430	Różne opłaty i składki	570,00	70,20	12,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.700,00	82,3
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.552,00	77,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.710,00	4.023,00	25,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.419,00	1.709,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.291,00	2.314,00	18,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46.740,00	12.542,11	26,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	383,85	43,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.270,00	7.364,82	23,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.045,00	946,99	90,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.606,00	1.466,06	26,2

4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	157,22	19,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	111,54	48,7
4220	Zakup środków żywności	1.332,00	618,32	46,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5,00	3,68	73,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	16,98	42,5
4260	Zakup energii	507,00	174,79	34,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.049,00	534,84	13,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	11,97	31,5
4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	8,61	23,9
4430	Różne opłaty i składki	30,00	3,15	10,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	700,00	86,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00	39,29	80,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164.088,00	86.510,81	52,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.769,00	3.474,96	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.490,00	52.362,75	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.547,00	8.426,83	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.747,00	10.906,21	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.967,00	1.369,14	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	53,56	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.632,00	1.782,17	26,9
4220	Zakup środków żywności	74,00	31,37	42,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23,00	2,24	9,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	193,69	53,2
4260	Zakup energii	2.166,00	1.803,22	83,3
4270	Zakup usług remontowych	132,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.678,00	850,85	50,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	61,64	38,0
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	60,29	29,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	26,80	89,3
4430	Różne opłaty i składki	487,00	43,75	9,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.160,00	4.976,80	80,8
4480	Podatek od nieruchomości	12,00	11,95	99,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,61	87,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	69,98	51,1
80195	Pozostała działalność	35.214,00	27.920,00	79,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,00	2.920,00	87,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.874,00	21.000,00	75,3
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	73.073,00	20.260,15	27,7
85153	Zwalczanie narkomanii	5.200,00	799,12	15,4
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,12	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	300,00	17,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.873,00	19.461,03	28,7
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.389,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.590,00	5.265,00	26,9
4190	Nagrody konkursowe	2.003,00	253,00	12,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677,00	1.944,23	52,9
4300	Zakup usług pozostałych	31.312,00	10.486,80	33,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.402,00	1.512,00	44,4
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	1.595.663,00	930.257,89	58,3
85202	Domy pomocy społecznej	100.975,00	55.144,40	54,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.975,00	54.578,88	54,6
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	565,52	56,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	101,15	4,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,15	50,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85206	Wsparcie rodziny	8.020,00	1.838,04	22,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	202,88	37,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.120,00	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	515,16	12,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.177.879,00	719.780,27	61,1
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	4.500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.087.657,00	670.628,90	61,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.510,00	12.904,15	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.381,00	2.137,41	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.983,00	27.873,95	63,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	368,53	45,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.109,95	87,9
4260	Zakup energii	1.956,00	1.956,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	745,58	49,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	159,93	32,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,70	62,9
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	769,17	70,3
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	1,00	0,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	7.208,00	3.326,40	46,1
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.208,00	3.326,40	46,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.917,00	18.578,43	49,0
3110	Świadczenia społeczne	36.417,00	17.734,79	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	843,64	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	25.518,00	8.633,52	33,8
3110	Świadczenia społeczne	25.508,00	8.626,39	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,13	71,3
85216	Zasiłki stałe	647,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	647,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211.544,00	104.554,21	49,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.375,00	63.718,19	44,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.747,00	9.746,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.984,00	13.226,13	50,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.741,98	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	766,72	15,3
4260	Zakup energii	7.500,00	5.079,97	67,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.194,25	59,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	319,86	29,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.682,33	42,1
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693,00	3.146,75	85,2
4480	Podatek od nieruchomości	220,00	206,00	93,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	726,00	72,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	22.755,00	18.301,47	80,4
3110	Świadczenia społeczne	22.421,00	18.301,47	81,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,86	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,78	0,00	0,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.490,00</u>	<u>1.490,00</u>	<u>100,0</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490,00	1.490,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.490,00	1.490,00	100,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>124.710,00</u>	<u>64.384,96</u>	<u>51,6</u>
85401	Świetlice szkolne	110.917,00	54.730,52	49,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.353,00	2.041,20	38,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.100,00	33.517,29	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	5.773,93	91,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	7.029,45	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.996,00	788,76	39,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.467,00	132,78	9,1
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	1.872,33	41,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.700,00	676,43	25,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	2.800,00	75,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	98,35	98,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.523,00	9.625,44	71,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	53,00	52,89	99,8
3240	Stypendia dla uczniów	13.470,00	9.572,55	71,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00	29,00	10,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59,00	29,00	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.296.816,00</u>	<u>657.044,25</u>	<u>50,7</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253.596,00	139.467,10	55,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	272,95	68,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.350,00	5.806,17	26,0
4260	Zakup energii	120.000,00	95.718,31	79,8

4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63.600,00	23.430,49	36,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	279,70	40,0
4430	Różne opłaty i składki	8.546,00	568,60	6,7
4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	3.659,00	45,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.540,88	93,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	3.191,00	45,6
90002	Gospodarka odpadami	509.480,00	206.397,45	40,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.972,00	31.333,77	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.751,00	5.750,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.462,00	5.926,91	44,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.928,00	849,21	44,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.037,00	1.510,75	30,0
4260	Zakup energii	3.500,00	1.798,19	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	358.048,00	149.837,90	41,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	461,77	18,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.656,94	81,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.299,00	43,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.972,50	12,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.000,00	1.132,90	28,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	251,94	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	880,96	44,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.500,00	2.463,90	25,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.463,90	37,9
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	15.047,00	9.493,62	63,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	9.000,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,00	493,62	24,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.800,00	135.955,30	51,9
4260	Zakup energii	155.000,00	90.851,10	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	45.031,20	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.800,00	73,00	0,4
90095	Pozostała działalność	243.393,00	162.133,98	66,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	757,28	22,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	8.764,00	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,00	4.252,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.349,00	5.816,82	51,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.626,00	369,66	22,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.113,00	15.224,89	47,4
4260	Zakup energii	9.500,00	4.939,89	52,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	2.269,05	22,0
4430	Różne opłaty i składki	3.420,00	283,29	8,3

4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	3.021,55	92,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	155.000,00	116.435,30	75,1
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>359.870,20</u>	<u>150.149,39</u>	<u>41,7</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>72.100,00</u>	<u>21.498,99</u>	<u>29,8</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	11.800,00	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	4.800,00	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	649,86	12,3
4300	Zakup usług pozostałych	42.100,00	4.249,13	10,1
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>105.408,20</u>	<u>38.468,40</u>	<u>36,5</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	4.300,00	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.985,38	7.961,27	18,1
4260	Zakup energii	21.803,00	15.634,38	71,7
4270	Zakup usług remontowych	2.669,82	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21.850,00	8.503,75	38,9
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.069,00	51,7
92116	Biblioteki	<u>180.362,00</u>	<u>90.182,00</u>	<u>50,0</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.362,00	90.182,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>77.198,00</u>	<u>23.472,70</u>	<u>30,4</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>77.198,00</u>	<u>23.472,70</u>	<u>30,4</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	5.000,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	720,00	14,4
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	4.731,28	20,8
4260	Zakup energii	4.000,00	2.230,80	55,8
4300	Zakup usług pozostałych	22.070,20	2.720,30	12,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	65,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.099,80	7.745,32	64,0
	<u>Ogółem</u>	<u>15.027.409,28</u>	<u>6.786.449,40</u>	<u>45,2</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospod. wodno-ściek. – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociąg. i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	223.180,00	34.440,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsc. Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa	010/01010/6050	111.868,00	1.134,04
3.	Dofinan. Przebud. drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	172.436,00	
4.	Dofinan. budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	64.370,00	
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	130.887,00	1.476,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokument.	600/60016/6050	5.000,00	
7.	Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	600/60016/6050	238.000,00	1.476,00
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	162.000,00	738,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	7.400,00	
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	3.500,00	
11.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	50.000,00	
12.	Remont drogi w Rozdrażewku	600/60016/6050	102.200,00	
13.	Modernizacja bud. Komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	349.042,00	1.216,00
14.	Zakup gruntu	700/70005/6060	95.000,00	94.897,40
15.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	500.000,00	
16.	Zakup tablicy wyników na halę sportową	801/80101/6060	8.500,00	
17.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	40.000,00	4.972,50
18.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	16.800,00	73,00
19.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	120.000,00	116.435,30
20.	Zakup kosiarki do poboczy	900/90095/6060	35.000,00	
21.	Wykonanie wiaty przystankowej Chwałki	926/92605/6050	12.099,80	7.745,32
	Ogółem		2.447.282,80	264.603,56

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2015 roku

Lp.	Nazwa jednostki sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi gminnej	7.400,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	629,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.011,05	724,08	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.300,00	0,00	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.300,00	0,00	921/92109/4300
2.	Chwałki	Wykonanie wiaty przystankowej	6.599,80	6.599,80	926/92605/6050
3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	12.052,80	12.052,80	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000,00	596,33	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	198,55	921/92109/4300
		Dostawa kruszywa granitowego na drogi	3.800,00	3.530,59	600/60016/4300
		Naprawa przepustu na drodze gminnej	2.500,00	0,00	600/60016/4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.128,22	0,00	921/92109/4210
		Impreza integracyjna	1.200,00	0,00	921/92105/4170
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	341,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	705,02	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	0,00	921/92109/4300
		Przebudowa drogi	9.387,99	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	1.198,80	921/92109/4210
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.000,00	3.444,24	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.750,00	79,48	921/92109/4300
		Zakup tłucznia na budowę ścieżki rowerowej	3.800,00	0,00	600/60016/4210
		Urządzenie miejsca rekreacji	3.746,49	0,00	926/92605/4300
7.	Maciejew	Remont drogi gminnej	11.500,00	10.045,16	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	20,90	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.307,79	955,46	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi	10.886,96	0,00	600/60016/6050
		Budowa sali sport. przy ZSP w Nowej Wsi	10.886,96	0,00	801/80101/6050
9.	Rozdrażew	Przebudowa drogi gminnej	27.048,35	0,00	600/60016/6050
10.	Rozdrażewek	Remont drogi gminnej	7.200,00	0,00	600/60016/6050
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	80,74	73,00	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	1.427,35	921/92109/4260
11.	Trzemeszno	Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	0,00	921/92109/4300
		Organizacja spotkania promującego tradycje regionalne	600,00	0,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	400,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	416,13	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	700,00	0,00	921/92109/4300
12.	Wolenice	Remont stawu ziemnego	8.622,60	0,00	926/92605/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	382,89	921/92109/4260
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	11.047,18	0,00	921/92109/4210
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	1.384,10	825,59	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	8.000,00	0,00	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.300,00	640,00	921/92109/4210
		Ogółem	185.741,03	46.286,67	

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

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- zwrotu podatku VAT - realizacja nastąpi w II półroczu,
- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 Transport i łączność, gdyż rozliczenie przebudowy dróg nastąpi w II półroczu,
- kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, ponieważ w I półroczu takich nie ustalono,
- dotacji na zadania własne dotyczące składek zdrowotnych za podopiecznych, dotacja będzie przekazana w II półroczu,
- dotacji na zadania własne dotyczące zasiłków stałych z pomocy społecznej, ponieważ w I półroczu nikt nie kwalifikował się do tej formy pomocy,
- grzywien i kar za korzystanie ze środowiska od osób fizycznych i prawnych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w dziale 900, ponieważ wpłynęły w II półroczu,

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (0,5 % planu), ponieważ w I półroczu brak było osób zobowiązanych do wpłaty,
- wpływach z różnych opłat (10,2 % planu), ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale OPS (10,7 % planu), uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,
- wpływach z usług – GOSiR (11,4 % planu), ponieważ wpływy z Dni Gminy Rozdrażew wpłyną w II półroczu,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Urzędy gmin (11,5 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (14,3 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (15,1 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Szkoły podstawowe (20,5 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu na utrzymanie czystości ulic na drogach powiatowych (25,0 % planu), przekazanej zgodnie z porozumieniem,
- sprzedaży działek budowlanych (25,7% planu), w I półroczu sprzedano jedną działkę, kolejny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych (26,5% planu), ponieważ podatki regulowano terminowo lub nie regulowano, w związku z czym nie było możliwości pobrania odsetek,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie długu alimentacyjnego (32,1 % planu), uzyskanych do wysokości należnej gminie z tytułu ściągniętego długu alimentacyjnego,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (34,4 % planu), ponieważ tylko dwa podmioty ubiegały się o udostępnienie danych,
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zrzut ścieków (32,9 % planu), z uwagi na terminowe regulowanie należności.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano dochody majątkowe w kwocie 216.102,35 zł z tego:

- sprzedaż działki budowlanej 38.182,89 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej na rzecz Energa Operator 6.222,57 zł,
- sprzedaż koszy na plastyki 350 zł
- dofinansowanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi - 22.020 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Trzemesznie - 25.912 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Dąbrowie - 24.126 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania boiska w Grębowie - 24.162,89 zł,
- dofinansowanie montażu siłowni w Rozdrażewie - 28.454 zł,
- dofinansowanie urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi - 46.672 zł.

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 278.012,64 zł z tego między innymi:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	1.932,16 zł	zalegają 2 osoby
- czynsz dzierżawny	3.103,93 zł	zalega 7 osób
- należności za centralne ogrzewanie	1.708,51 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej	4.641,82 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	40.754,66 zł	zalega 10 podatników
- podatek rolny – osoby prawne	1,50 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	20.756,13 zł	zalega 89 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	52.165,57 zł	zalega 87 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	31,00 zł	zalega 5 podatników
- podatek od środków transportowych – osoby fiz.	3.385,00 zł	zalega 4 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10,22 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- za zajęcie pasa drogowego	574,00 zł	zalega 1 podmiot
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	102.667,96 zł	zalega 16 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	24.719,77 zł	zalega 190 osób
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	14.909,73 zł	zalega 245 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wzrosły o kwotę 13.407,26 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2014r nastąpił w:

- funduszu alimentacyjnym	15.612,68 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	8.469,77 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	7.427,66 zł,

Największe zmniejszenie zaległości wystąpiło w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7.602,54 zł,
- czynszu dzierżawnym	2.229,32 zł,
- należność za centralne ogrzewanie	1.561,98 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności podatków i opłat w I półroczu wysłano 378 upomnień, wystawiono 76 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego 3 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 417.329,01 zł z tego:

- od osób prawnych	153.978,10 zł
--------------------	---------------

w tym: - w podatku od nieruchomości	143.810,63 zł
- w podatku rolnym	936,93 zł
- w podatku od środków transportowych	9.230,54 zł
- od osób fizycznych	263.350,91 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	195.973,56 zł
- w podatku rolnym	28.522,60 zł
- w podatku od środków transportowych	38.854,75 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 210.859,55 zł – całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- w podatku od nieruchomości	210.549,55 zł
- w podatku od środków transportowych	310,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 12.084 zł – całość dotyczy umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych:

w tym: - podatek od nieruchomości	58 zł
- podatek rolny	2.172 zł
- podatek od spadków i darowizn	9.835 zł
- odsetki	19 zł.

W roku 2015 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 126.704,26 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne	88.577,05 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	38.127,21 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 100,0 % dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zróżnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach, w szczególności zadań inwestycyjnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia (0 % planu) występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 600 Transport i łączność (12,1 % planu), z uwagi na ukończenie przebudowy dróg w II półroczu.

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

- zimowe utrzymanie dróg łącznie 24.575,72 zł,
 - pozimowy remont dróg (emulsja + grys) 44.406,94 zł,
 - załadunek i kruszenie kamienia polnego 32.446,82 zł,
 - dostawa kruszywa granitowego 9.967,53 zł,
 - kopanie rowów Maciejew 7.191 zł.
- dziale 710 Działalność usługowa (13,2 %), zgodnie z uchwałą Nr III/23/2015 została podpisana umowa na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Rozdrażew,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (15,0 % planu), ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto planowanych pożyczek,
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (20,6 % planu), występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ planowane remonty oraz modernizacja budynku ośrodka zdrowia zostaną wykonane w II półroczu,

- dziale 851 Ochrona zdrowia (27,7 % planu), występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane w okresie wakacji,
- dziale 926 Kultura fizyczna (30,4 % planu), ponieważ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nastąpi w II półroczu,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (34,6 % planu) występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ rozdysponowanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100,0 % planu), ponieważ w I półroczu przekazano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową z Powiatem Krotoszyńskim,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (96,5 % planu), w związku z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dziale 852 Pomoc społeczna (58,3 % planu) w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego świadczeń rodzinnych.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice – zgodnie z podpisaną umową w I półroczu wydatkowano 34.440 zł (50 %) za wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ulicy Witosa – w I półroczu został opracowany kosztorys za kwotę 1.134,04 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej oraz wykonanie chodnika w Grębowie zostanie zrealizowane w II półroczu - szacowane dofinansowanie tych zadań wyniesie do 139.584 zł,
- dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie – w I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel,
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - w I półroczu został opracowany kosztorys w kwocie 1.476 zł,
- przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie - w I półroczu został opracowany kosztorys, którego koszt wyniósł 1.476 zł,
- przebudowa drogi w Grębowie - w I półroczu wydatkowano 738 zł na opracowanie kosztorysu.

Na przebudowę powyższych dróg - w I półroczu ogłoszono przetarg w wyniku którego realizacja nastąpi do 15 lipca 2015 r. a ogólny koszt wyniesie 452.935,07 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zlecono opracowanie map do celów projektowych,
- przebudowa drogi w Budach - w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego, którego koszt wyniesie 7.380 zł,
- przebudowa drogi w Maciejewie - w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi, którego koszt wyniesie 3.444 zł,
- przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z chodnikami i niezbędnymi operatami na przykrycie rowu, którego koszt wyniesie 37.515,00 zł,
- remont drogi w Rozdrażewku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, zgodnie z umową koszt wyniesie 99.694,81 zł a termin realizacji upływa w II półroczu,
- modernizacja budynku komunalnego – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.216 zł,

- zakup gruntu – zakupiono grunt o powierzchni 0,72 ha, którego koszt wraz z opłatą notarialną wyniósł 94.897,40 zł,
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- zakup tablicy wyników na halę sportową – realizacja nastąpi w II półroczu,
- punkt zbiórki odpadów problemowych - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.972,50 zł, w maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 31.980 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 73 zł na wykonanie map, zadania będą realizowane w II półroczu,
- zakup ciągnika z osprzętem – dokonano zakupu ciągnika CLAAS CELTIS z ładowaczem czołowym, chwytakiem palet i obciążnikami – łączny koszt wyniósł 116.435,30 zł,
- zakup kosiarki do poboczy – realizacja nastąpi w II półroczu,
- wykonanie wiaty przystankowej Chwałki w I półroczu wykonano wiatę z ławostołami, których łączny koszt wyniósł 7.745,32 zł, utwardzenie nawierzchni nastąpi w II półroczu.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectkiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 46.286,67 zł na zadania określone w uchwałach poszczególnych sołectw.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>396.720,36</u>	<u>396.720,36</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	396.720,36	396.720,36	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>52.015</u>	<u>25.883,36</u>	<u>51,7</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	52.015	25.883,36	51,7
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>15.846,00</u>	<u>15.289,43</u>	<u>96,5</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	861,00	304,43	35,4
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	14.985,00	14.985,00	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.167.864,00</u>	<u>716.069,00</u>	<u>61,3</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.159.487,00	711.739,64	61,4
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne opł.	6.925,00	3.326,40	48,0
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	518,00	402,96	77,8
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	934,00	600,00	64,2

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina posiada zaciągniętą pożyczkę w kwocie 1.693.600,00 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 3 sierpnia 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2015-2019 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr II/13/2014 w dniu 29 grudnia 2014r.

Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana, uchwałą Nr IV/27/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2015-2019 oraz uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2015-2019.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2015-2019 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prowadzona w Gminie od lat zasada pokrywania wydatków bieżących, dochodami bieżącymi pozwala na zachowanie ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Rozdrażew jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

Wielkość zadłużenia Gminy została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za I półrocze 2015 roku.

Splata zaciągniętych zobowiązań następuje zgodnie z podpisanymi umowami, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest zagrożony.

Z dniem 22.06.2015 r. została umorzona część pożyczki (20 %) w kwocie 130.000 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie.

Realizacja przedsięwzięć:

1. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2011-2016. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

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 2013 roku wyniosły 28.600,34 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.

W roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 14 października 2013 r. umowę. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 695.342,25 zł brutto. W roku 2014 wykonano I etap modernizacji i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie ponosząc wydatki w kwocie 808.909,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz pierwsze wyposażenie. Łączne nakłady poniesione za to zadanie wyniosły 838.868,01 zł. Drugi etap modernizacji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest planowany w roku 2016.

3. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016.

W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnej na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł.

W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi, którego koszt wyniesie 3.444 zł. Przebudowa kolejnego odcinka tej drogi planowana jest na rok 2016.

4. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2015-2017. W roku 2015 zlecono opracowanie map do celów projektowych. Kolejne nakłady planowane są na lata 2016-2017.

5. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2017. W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z chodnikami i niezbędnymi operatami na przykrycie rowu, którego koszt wyniesie 37.515,00 zł.

6. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2017.

W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej i wymianę azbestowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wymianę zbiorników na wodę. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 68.880 zł brutto. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na to zadanie. W I półroczu 2015 wydatkowano 34.440 zł (50 %) zgodnie z podpisaną umową za wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysami. Kolejne 50 % zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 3 sierpnia 2015 r.