

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2014 roku

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 30 grudnia 2013 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 12.574.070,00 zł i wydatki w wysokości 14.052.320,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 14.317.035,08 zł. Dochody wykonano w kwocie 7.536.429,26 zł co stanowi 52,6 % planu, w tym planowane dochody bieżące 13.230.219,87 zł, wykonano 7.441.580,08 zł tj. 52,2 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.086.815,21 zł, wykonano 94.849,18 zł, tj. 8,7 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 15.374.504,08 zł. Wydatki wykonano w wysokości 7.151.624,96 zł tj. 46,5 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.455.387,87 zł, wykorzystano w wysokości 6.226.282,48 zł co stanowi 50,0 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.919.116,21 zł, wydatkowano 925.342,48 zł co stanowi 31,7 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.057.469 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju plan 304.463 zł, pożyczkę zaciągnięto w kwocie 302.602,53 zł dotyczy modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi plan 374.821 zł, w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto.
- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł, w I półroczu pożyczki nie zaciągnięto,
- wolne środki na planowane 567.849 zł wykonanie 955.272,30 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 510.380 zł wykonanie 191.200 zł
- BGK na plan 679.284 zł wykonanie 0 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>403.478,10</u>	<u>390.978,10</u>	<u>96,9</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.500,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	0,00	0,0
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>390.978,10</u>	<u>390.978,10</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	390.978,10	390.978,10	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.460,00</u>	<u>2.047,48</u>	<u>83,2</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.460,00</u>	<u>2.047,48</u>	<u>83,2</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	2.460,00	2.047,48	83,2
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>138.624,00</u>	<u>2.406,00</u>	<u>1,7</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9.624,00</u>	<u>2.406,00</u>	<u>25,0</u>
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
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>129.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.000,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>385.487,00</u>	<u>193.796,60</u>	<u>50,3</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>385.487,00</u>	<u>193.796,60</u>	<u>50,3</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	23.840,74	96,7
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	145.735,00	74.330,97	51,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	69.699,18	43,6
0830	Wpływy z usług	54.300,00	25.532,83	47,0
0920	Pozostałe odsetki	800,00	392,88	49,1
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>112.018,00</u>	<u>55.367,80</u>	<u>49,4</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.018,00</u>	<u>25.251,10</u>	<u>48,5</u>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.015,00	25.248,00	48,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,3
75023	Urzędy gmin	60.000,00	30.116,70	50,2
0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	15.322,97	51,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	9.306,63	46,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.487,10	54,9
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>8.514,00</u>	<u>8.087,00</u>	<u>95,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	432,00	50,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	859,00	432,00	50,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.655,00	7.655,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.655,00	7.655,00	100,0
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>24,00</u>	<u>0,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,0
<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>4.382.750,00</u>	<u>2.180.694,11</u>	<u>49,8</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	2.356,56	33,7
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	2.356,56	33,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423.215,00	209.510,00	49,5
0310	Podatek od nieruchomości	373.733,00	182.261,00	48,8
0320	Podatek rolny	45.067,00	24.157,00	53,6
0330	Podatek leśny	143,00	131,00	91,6
0340	Podatek od środków transportowych	4.046,00	2.952,00	73,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0

0690	Różne opłaty i składki	26,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.058.389,00	1.062.581,40	51,6
0310	Podatek od nieruchomości	612.714,00	335.738,44	54,8
0320	Podatek rolny	1.239.050,00	632.895,55	51,1
0330	Podatek leśny	887,00	456,00	51,4
0340	Podatek od środków transportowych	92.118,00	52.313,00	56,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	582,00	6,5
0370	Opłata od posiadania psów	120,00	84,00	70,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	7.500,00	4.470,00	59,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	29.752,00	37,2
0690	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.341,48	46,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	3.948,93	32,9
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564.461,00	314.763,64	55,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.695,00	48,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.636,00	55.038,91	81,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474.770,00	249.329,78	52,5
0690	Różne opłaty i składki	2.000,00	683,70	34,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,00	22,0
0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,25	105,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.329.685,00	591.482,51	44,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.319.685,00	584.556,00	44,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	6.926,51	69,3
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.072.415,00</u>	<u>3.516.800,98</u>	<u>57,9</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.352.463,00	2.678.440,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.352.463,00	2.678.440,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.674.508,00	837.252,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.674.508,00	837.252,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	45.444,00	1.108,98	2,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.109,00	1.108,98	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.383,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21.952,00	0,00	0,0

<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>322.439,37</u>	<u>176.053,78</u>	<u>54,6</u>
80101	Szkoły podstawowe	53.653,00	32.341,18	60,3
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	45,00	18,0
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	42.903,00	22.134,66	51,6
0920	Pozostałe odsetki	500,00	161,52	32,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.775,00	28.390,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.775,00	28.390,00	50,0
80104	Przedszkola	189.659,00	95.273,33	50,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.849,00	1.424,10	50,0
0830	Wpływy z usług	65.613,00	33.409,20	51,0
0920	Pozostałe odsetki	400,00	39,03	9,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.797,00	60.401,00	50,0
80110	Gimnazja	22.252,37	20.027,13	90,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	22.252,37	20.027,13	90,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	22,14	22,14
0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,14	22,14
<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
85195	Pozostała działalność	77,00	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	77,00	0,00	0,0
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.304.849,00</u>	<u>773.924,67</u>	<u>59,3</u>
85202	Domy pomocy społecznej	2.435,00	1.220,14	50,1
0920	Pozostałe odsetki	35,00	20,14	57,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	1.200,00	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.217.097,00	723.664,52	59,5
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,00	0,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.000,00	200,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

2360	zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.211.221,00 4.676,00	719.000,00 2.663,52	59,4 57,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	5.820,00	2.800,00	48,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500,00	2.800,00	50,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.127,00	5.200,00	73,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.127,00	5.200,00	73,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	668,00	455,12	68,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	668,00	455,12	68,1
85216	Zasiłki stałe	917,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	917,00	0,00	00,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.441,00	5.846,89	51,1
0920	Pozostałe odsetki	500,00	106,89	21,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10.941,00	5.740,00	52,5
85295	Pozostała działalność	59.344,00	34.738,00	58,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.444,00	28.388,00	56,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.900,00	6.350,00	71,3
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>52.788,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
85395	Pozostała działalność	52.788,40	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.134,23	0,00	0,0
2329	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.654,17	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>15.334,00</u>	<u>15.174,00</u>	<u>99,0</u>
85401	Świetlice szkolne	4.000,00	3.840,00	96,0

0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.840,00	96,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.334,00	11.334,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.334,00	11.334,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>293.140,00</u>	<u>153.126,98</u>	<u>52,2</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281.600,00	140.263,35	49,8
0830	Wpływy z usług	280.000,00	139.021,35	49,7
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	771,00	51,4
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	150,00	150,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,00	350,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.040,00	11.727,85	116,8
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	11.727,85	117,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	635,78	63,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	635,78	63,6
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>413.743,00</u>	<u>34.922,04</u>	<u>8,4</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406.371,00	31.549,98	7,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	384,00	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	6.166,00	6.165,98	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	399.821,00	25.000,00	6,3
92116	Biblioteki	3.372,00	3.372,06	100,0
2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3.372,00	3.372,06	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>408.918,21</u>	<u>33.025,72</u>	<u>8,1</u>
92601	Obiekty sportowe	304.463,00	0,00	0,0

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	304.463,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104.455,21	33.025,72	31,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	33.026,00	33.025,72	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	71.429,21	0,00	0,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>14.317.035,08</u>	<u>7.536.429,26</u>	<u>52,6</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>490.473,10</u>	<u>404.168,11</u>	<u>82,4</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	70.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	25.495,00	12.627,01	49,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.495,00	12.627,01	49,5
01095	Pozostała działalność	394.978,10	391.541,10	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.070,00	2.070,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,97	353,97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,72	50,72	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.918,16	5.481,16	69,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.268,40	268,40	21,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	4,99	4,99	100,0
4430	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki	383.311,86	383.311,86	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.110.027,00</u>	<u>213.744,15</u>	<u>19,3</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	79.624,00	3.604,25	4,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	2.700,00	42,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	461,70	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	66,15	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	376,40	18,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.030.403,00	210.139,90	20,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	2.882,21	9,3
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	120.100,00	74.273,54	61,8
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	51.141,00	25.581,00	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.662,00	107.403,15	13,5
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>92.760,00</u>	<u>15.835,87</u>	<u>17,1</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.760,00	15.835,87	17,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.980,00	1.377,13	6,3
4260	Zakup energii	5.500,00	2.689,19	48,9
4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	9.229,56	78,2
4430	Różne opłaty i składki	4.472,00	852,89	19,1
4480	Podatek od nieruchomości	2.650,00	1.330,00	50,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34,00	34,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>9.150,00</u>	<u>5.535,00</u>	<u>60,5</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	8.150,00	5.535,00	67,9
4300	Zakup usług pozostałych	8.150,00	5.535,00	67,9
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.039.303,00</u>	<u>984.948,45</u>	<u>48,3</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	127.716,00	65.740,18	51,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.509,00	44.991,00	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.332,00	7.331,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.902,00	8.947,11	52,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.830,00	411,90	14,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	1.245,28	32,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.430,00	607,78	42,5
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	18,00	4,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	76.909,00	29.236,54	38,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.909,00	27.469,27	37,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.273,30	50,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	493,97	32,9
75023	Urzędy gmin	1.740.558,00	838.587,15	48,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	450,00	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.041,00	507.552,73	44,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.381,00	80.380,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.245,00	99.619,72	49,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.214,00	9.559,83	47,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			

	Osób Niepełnosprawnych	10.759,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	900,00	23,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.660,00	16.275,60	26,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	28.000,00	13.913,15	49,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	100.076,00	52.312,64	52,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.708,00	952,02	55,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	757,50	39,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.400,00	3.766,10	50,9
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	10.061,52	53,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	975,29	48,8
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.482,56	64,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.464,00	29.463,77	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3.000,00	1.377,03	45,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	8.287,00	55,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	8.694,09	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	3.448,09	38,3
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.246,00	58,3
75095	Pozostała działalność	76.120,00	42.690,49	56,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.544,00	1.256,64	49,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	11.700,00	50,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	10.384,00	49,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	58,48	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	8,38	38,1
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.246,45	34,6
4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	17.036,54	75,7
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>8.514,00</u>	<u>7.914,11</u>	<u>93,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	259,11	30,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,76	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	655,00	55,35	8,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.655,00	7.655,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.580,12	3.580,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,44	254,44	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,90	3,90	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.488,00	1.488,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.069,84	1.069,84	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	338,70	338,70	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>91.796,00</u>	<u>31.796,48</u>	<u>34,6</u>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700,00	700,00	100,0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	88.376,00	30.214,06	34,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.235,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.073,00	466,16	43,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.470,00	5.436,00	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.450,00	7.238,96	41,5
4260	Zakup energii	15.000,00	7.954,67	53,0
4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	3.977,73	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	3.068,26	29,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	120,96	31,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	423,32	39,2
4430	Różne opłaty i składki	9.188,00	1.528,00	16,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.720,00	882,42	32,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	796,50	37,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	85,92	13,9
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>100.000,00</u>	<u>17.800,15</u>	<u>17,8</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	17.800,15	17,8
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	1.200,00	304,16	25,3
8110	Długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98.800,00	17.495,99	17,7
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>6.282.142,37</u>	<u>3.148.591,78</u>	<u>50,1</u>
80101	Szkoły podstawowe	3.106.691,00	1.520.639,28	48,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.392,00	63.745,20	45,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.903.761,00	904.616,91	47,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.576,00	141.554,43	92,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.253,00	187.533,33	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.724,00	22.544,95	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.576,00	56.260,64	35,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.400,00	19.549,75	83,5
4260	Zakup energii	39.360,00	23.510,44	59,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.028,00	48,00	2,4
4300	Zakup usług pozostałych	39.790,00	15.247,23	38,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	463,71	38,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.434,00	1.496,38	27,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2.220,00	1.229,25	55,4
4430	Różne opłaty i składki	7.910,00	1.195,75	15,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.152,00	80.000,00	77,6
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.767,00	1.198,31	67,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.177,00	108.714,46	48,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.825,00	5.591,80	43,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.222,00	68.621,53	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.231,69	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00	14.683,70	48,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440,00	1.585,74	35,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
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	733.565,00	372.173,29	50,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.676,00	12.608,18	45,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.817,00	208.549,13	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	32.567,63	88,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.066,00	44.540,39	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.987,00	4.535,67	37,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	525,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.769,00	2.222,99	17,4

4220	Zakup środków żywności	41.263,00	21.062,99	51,0
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	46,00	23,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	601,20	50,1
4260	Zakup energii	16.840,00	8.104,27	48,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	230,00	35,4
4300	Zakup usług pozostałych	26.507,00	12.403,98	46,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.070,00	863,76	41,7
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	599,70	75,0
4430	Różne opłaty i składki	1.170,00	127,40	10,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.915,00	21.500,00	79,9
4480	Podatek od nieruchomości	85,00	83,00	97,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.002,00	66,8
80110	Gimnazja	1.791.073,37	926.435,35	51,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.472,00	38.059,49	43,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.689,00	546.753,98	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.024,00	84.957,10	91,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.104,00	112.999,67	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.858,00	14.691,13	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.250,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.074,00	49.373,46	56,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	24.400,00	13.660,84	56,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.280,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	38.522,37	8.146,50	21,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.950,00	615,43	31,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.575,75	65,7
4430	Różne opłaty i składki	5.855,00	581,00	9,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.122,00	51.000,00	77,1
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	78,00	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	333,00	40,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182.134,00	93.291,06	51,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	10.279,50	58,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.332,00	1.331,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.426,00	2.112,09	61,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	284,48	61,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	158.452,00	78.571,21	49,6
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	712,00	78,1

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197.624,00	100.349,34	50,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.690,00	63.909,20	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.960,00	9.955,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.039,00	12.933,94	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.373,00	1.742,08	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	1.369,12	16,9
4260	Zakup energii	7.320,00	3.435,64	46,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	2.290,89	33,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.152,07	48,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	82,50	10,3
4430	Różne opłaty i składki	560,00	63,70	11,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.000,00	91,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	340,00	17,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.987,00	2.989,00	18,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.479,00	1.745,00	50,2
4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	1.244,00	9,9
80195	Pozostała działalność	30.891,00	24.000,00	77,7
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	840,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.051,00	20.000,00	76,8
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>81.977,00</u>	<u>25.301,12</u>	<u>30,9</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	3.500,00	300,00	8,6
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	300,00	17,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.400,00	25.001,12	31,9
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5.500,00	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.540,00	4.183,00	23,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	2.102,89	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	42.014,00	14.849,23	35,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.646,00	1.134,00	42,9
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	732,00	48,8
85195	Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	1,35	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,65	0,00	0,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.675.349,00</u>	<u>817.266,50</u>	<u>48,8</u>
85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	40.044,17	44,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	40.044,17	44,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85206	Wsparcie rodziny	8.723,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.219.097,00	609.062,89	50,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	2.000,00	66,7
3110	Świadczenia społeczne	1.136.771,12	568.102,40	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.063,00	11.166,75	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.044,00	2.042,94	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.567,00	19.118,27	44,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	323,65	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.629,75	65,2
4260	Zakup energii	2.750,00	1.307,05	47,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	867,90	66,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	251,73	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	483,51	53,7
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	844,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1.317,88	559,94	42,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	340,00	48,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	5.900,00	2.347,20	39,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.900,00	2.347,20	39,8

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.227,00	16.151,11	38,2
3110	Świadczenia społeczne	39.727,00	15.384,11	38,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	767,00	76,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	25.668,00	13.635,00	53,1
3110	Świadczenia społeczne	25.655,00	13.629,71	53,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	5,29	40,7
85216	Zasiłki stałe	1.147,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.147,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202.643,00	96.541,53	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.156,00	60.373,90	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.086,00	8.903,63	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.328,00	12.278,79	48,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.411,00	1.609,91	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.663,00	955,43	16,9
4260	Zakup energii	9.000,00	2.638,25	29,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.301,48	36,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	503,46	42,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.927,68	48,2
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693,00	3.693,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	206,00	206,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	100,00	7,1
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	76.744,00	39.484,60	51,4
3110	Świadczenia społeczne	75.988,00	39.181,34	51,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	231,00	46,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,95	42,00	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	5,66	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,80	24,60	16,1
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>56.831,40</u>	<u>8.899,76</u>	<u>15,7</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.450,00	1.450,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.450,00	1.450,00	100,0
85395	Pozostała działalność	55.381,40	7.449,76	13,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych			

	niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.491,00	2.490,79	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.603,30	4.014,87	10,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.043,70	212,56	10,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.084,92	612,28	8,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,08	32,42	8,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	952,57	82,48	8,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,43	4,36	8,6
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.808,65	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,75	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645,80	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,20	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,99	0,00	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	102,00	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>132.247,00</u>	<u>76.243,16</u>	<u>57,7</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>117.778,00</u>	<u>63.354,98</u>	<u>53,8</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.340,00	2.105,40	39,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.535,00	41.328,62	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.992,27	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.172,00	7.321,71	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	826,62	41,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.005,26	50,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.700,00	775,10	28,7
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	3.000,00	81,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>14.168,00</u>	<u>12.852,18</u>	<u>90,7</u>
3240	Stypendia dla uczniów	14.168,00	12.852,18	90,7
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>301,00</u>	<u>36,00</u>	<u>12,0</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66,00	36,00	54,5
4300	Zakup usług pozostałych	235,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.156.320,00</u>	<u>436.642,12</u>	<u>37,8</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>158.467,00</u>	<u>109.047,28</u>	<u>68,8</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.988,00	8.069,02	80,8
4260	Zakup energii	80.000,00	60.373,59	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	45.696,00	29.118,48	63,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	334,26	37,1
4430	Różne opłaty i składki	3.083,00	546,05	17,7
4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	3.600,00	50,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.600,00	6.540,88	99,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	465,00	9,3
90002	Gospodarka odpadami	468.095,00	166.793,61	35,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	44,00	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	367.681,00	165.519,61	45,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.414,00	1.230,00	1,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.500,00	1.330,09	14,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	228,89	22,9
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	1.101,20	13,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.500,00	3.222,35	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.730,35	32,1
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	492,00	7,0
90013	Schroniska dla zwierząt	16.350,00	699,86	4,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	349,86	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.128,00	112.079,21	33,1
4260	Zakup energii	189.000,00	57.850,82	30,6
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	43.468,97	48,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.128,00	10.759,42	18,2
90095	Pozostała działalność	150.280,00	43.469,72	28,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	429,16	61,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.400,00	8.400,00	80,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,00	2.842,41	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.830,00	5.219,05	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.552,00	621,60	40,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800,00	13.441,67	67,9
4260	Zakup energii	5.500,00	2.841,34	51,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	91,00	60,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.285,70	52,4
4430	Różne opłaty i składki	3.213,00	16,00	0,5
4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	3.281,79	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	80.000,00	0,00	0,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1.030.798,00	185.700,81	18,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77.200,00	15.144,57	19,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29700,00	3.580,00	12,1

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.464,34	74,7
4300	Zakup usług pozostałych	33.200,00	2.100,23	6,3
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774.318,00	80.916,24	10,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	3.264,00	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.843,00	8.488,87	25,1
4260	Zakup energii	14.400,00	11.296,54	78,4
4300	Zakup usług pozostałych	38.277,00	6.702,88	17,5
4430	Różne opłaty i składki	1.952,00	1.896,00	97,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.238,00	49.249,05	76,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374.821,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.887,00	18,90	0,01
92116	Biblioteki	179.280,00	89.640,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.280,00	89640,00	50,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>966.816,21</u>	<u>771.237,39</u>	<u>79,8</u>
92601	Obiekty sportowe	815.400,00	749.263,83	91,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	42.351,73	49,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.463,00	304.463,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.937,00	402.449,10	94,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151.416,21	21.973,56	14,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500,00	6.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	6.445,02	88,3
4260	Zakup energii	3.600,00	544,91	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.065,50	25,4
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.242,00	7.418,13	43,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.429,21	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.895,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>15.374.504,08</u>	<u>7.151.624,96</u>	<u>46,5</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospod. wod.-ściekowej – bud. kanaliz. sanitarnej, wymiana sieci wodociąg. i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice	010/01010/6050	70.000,00	0,00
2.	Dofinan. przebud. drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	50.000,00	0,00
3.	Dofinan. budowy ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	20.000,00	0,00
4.	Przebud. drogi w miejsc. Maciejew - chodnik	600/60016/6050	31.264,00	0,00
5.	Przebud. ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	350.210,00	0,00
6.	Przebud. drogi Trzemeszno - odbudowanie	600/60016/6050	100.000,00	0,00
7.	Przebud. drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	198.188,00	83.418,15
8.	Przebud. drogi w miejsc. Grębów – dokum.	600/60016/6050	25.000,00	23.985,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	90.000,00	0,00
10.	Modernizacja - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	8.000,00	0,00
11.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	120.000,00	0,00
12.	Punkt selekt. zbiórki odpadów komunal.	900/90002/6050	93.414,00	1.230,00
13.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	59.128,00	10.759,42
14.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	80.000,00	0,00
15.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	49.355,00	49.249,05
16.	Urządzenie miejsca rekreacji w Grębów	921/92109/6050	14.883,00	0,00
17.	Remont świetlicy wiejsk. w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6057	374.821,00	0,00
18.	Remont świetlicy wiejsk. w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6059	239.887,00	18,90
19.	Moder. i zagospod. terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6050	85.000,00	42.351,73
20.	Moder. i zagospod. terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6057	304.463,00	304.463,00
21.	Moder. i zagospod. terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6059	425.937,00	402.449,10
22.	Urządzenie placu zabaw Nowa Wieś	926/92605/6057	47.197,00	0,00
23.	Urządzenie placu zabaw Nowa Wieś	926/92605/6059	25.370,00	0,00
24.	Zagospod. boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6057	24.232,21	0,00
25.	Zagospod. boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6059	15.525,00	0,00
26.	Obiekty rekreacyjne	926/92605/6050	17.242,00	7.418,13
Ogółem			2.919.116,21	925.342,48

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2014 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Bieżące utrzymanie świetlicy	770,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.230,09	837,84	921/92109/4260
		Urządzenie miejsca rekreacji	1.800,00	1.800,00	921/92109/4300
		Przebudowa świetlicy wiejskiej	10.074,00	10.074,00	921/92109/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.446,28	0,00	900/90015/6050
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.700,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	39,71	921/92109/4300
4.	Dzielice	Remont świetlicy wiejsk. z utwardz. terenu	10.686,18	0,00	921/92109/6059
		Remont drogi	5.482,15	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	4.900,00	2.645,62	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	752,98	921/92109/4260
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy	2.500,00	0,00	921/92109/4300
		Impreza kulturalna	1.200,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	1.199,64	921/92109/4210
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3.000,00	2.907,68	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	921/92109/4300
		Urządzenie miejsca rekreacji	8.830,91	0,00	921/92109/6050
		Urządzenie boiska	2.500,00	369,00	926/92605/4300
7.	Maciejew	Zakup tłucznia	7.374,76	0,00	600/60016/4300
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi /chodnik/	11.263,95	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	28,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.700,00	863,44	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	21.646,77	0,00	926/92605/6059
10.	Rozdrażewek	Przebudowa ulic na osiedlu II etap	26.527,90	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	283,76	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	36,90	921/92109/4300
11.	Trzemeszno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	11.504,78	35,40	900/90015/6050
		Przebudowa drogi	8.821,30	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	200,00	108,80	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	850,00	353,53	921/92109/4260
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy	850,00	73,80	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	500,00	250,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	2.520,00	921/92109/4210
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	410,34	921/92109/4260
		Remont dachu na budynku świetlicy	7.713,11	0,00	921/92109/4300
		Przebudowa drogi	10.000,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	531,58	531,58	921/92109/4260
		Ogółem:	182.803,76	27.622,02	

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 budowa dróg i rozliczenie nastąpi w II półroczu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - realizacją zajmuje się urząd skarbowy
- kosztów upomnień od osób prawnych, ponieważ w I półroczu nie dokonano wpłat z tego tytułu,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego roku 2013, termin zwrotu upływa 31 sierpnia,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia, dotacja będzie przekazana w II półroczu,
- 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,
- dotacji na realizację projektu „Razem z tobą będę sobą” - dotacja wpłynęła w II półroczu,
- grzywien i kar za korzystanie ze środowiska od osób fizycznych i prawnych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- odpłatności za stoiska na Dni Gminy, realizacja nastąpi w II półroczu,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w dziale 926), ponieważ dotacja wpłynie 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,
- dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6,3 % planu), ponieważ dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wpłynie w II półroczu,
- podatku od spadków i darowizn (6,5% planu), realizacją zajmuje się urząd skarbowy dlatego trudno oszacować wielkość dochodów,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych (9,0% planu), ponieważ podatki regulowano terminowo lub nie regulowano, w związku z czym nie było możliwości pobrania odsetek,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (9,8 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- wpływach z różnych opłat (18,0 % planu), ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale OPS (21,4 % planu), uzyskano wpływy w niższej wysokości z uwagi na niewielkie środki na rachunku bankowym,
- odsetkach z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (22,0 % planu), ponieważ opłaty regulowano terminowo,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (22,1 %), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (32,9 % planu), z uwagi na terminowe regulowanie należności

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano dochody majątkowe w kwocie 94.849,18 zł z tego:

- sprzedaż działek 69.699,18 zł.

- sprzedaż kosza na plastyki 150zł.
- dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach 25.000 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 264.605,38 zł z tego między innymi:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	2.448,71 zł	zalegają 2 osoby
- czynsz dzierżawny	5.333,25 zł	zalega 8 osób
- należności za centralne ogrzewanie	3.270,49 zł	zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej	4.163,86 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	33.327,00 zł	zalega 8 podatników
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	28.358,67 zł	zalega 98 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	43.695,80 zł	zalega 89 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	20,00 zł	zalega 5 podatników
- podatek od środków transportowych – osoby fiz.	7.965,00 zł	zalega 4 podatników
- podatek od spadków i darowizn	1.159,00 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12,62 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- czynsz za mieszkanie – oświata	217,60 zł	zalega 1 osoba
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	13.046,92 zł	zalega 216 osób
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	71.612,18 zł	zalega 15 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	21.780,50 zł	zalega 167 osób

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wzrosły o kwotę 18.139,22 zł. Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2013r nastąpił w:

- funduszu alimentacyjnym 15.443,10 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.706,00 zł,

Największe zmniejszenie zaległości wystąpiło w:

- czynszu dzierżawnym 8.801,41 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5.073,57 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 3.049,05 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 271 upomnień, wystawiono 70 tytuły wykonawcze. Na koniec okresu sprawozdawczego 3 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 500.425,09 zł z tego:

- od osób prawnych 153.473,75 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 140.976,28 zł
 - w podatku rolnym 4.063,97 zł
 - w podatku od środków transportowych 8.433,50 zł
- od osób fizycznych 346.951,34 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 189.222,58 zł
 - w podatku rolnym 123.514,79 zł
 - w podatku od środków transportowych 34.213,97 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 209.367,18 zł – całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- w podatku od nieruchomości 209.057,18 zł
- w podatku od środków transportowych 310,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 8.951 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych 7.830 zł
 - w tym: - podatek od nieruchomości 6.459 zł
 - podatek rolny 1.371 zł
- odroczenie terminu płatności 1.121 zł całość dotyczy osób fizycznych
 - w tym: - podatek od nieruchomości 27 zł
 - podatek rolny 1.094 zł

W roku 2014 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 169.272,43 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 128.909,45 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 40.362,98 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 93,0 % w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15,7 % planu), ponieważ w czerwcu podpisano mowę na realizację projektu „Razem z tobą będę sobą”
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (17,1 % planu), występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (17,8 % planu), ponieważ z planowanych pożyczek w I półroczu zaciągnięto tylko pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,0 % planu), ponieważ remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie zostanie ukończony w II półroczu,
- dziale 600 Transport i łączność (19,3 % planu), ponieważ przebudowy dróg są w trakcie realizacji i zostaną ukończone w II półroczu.

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

- zimowe utrzymanie dróg łącznie 12.631,67 zł, w tym wynajem sprzętu – 9.048,41 zł
- naprawa dróg (masa asfaltowa, emulsja + grys) 56.111,37 zł

W zakresie wydatków majątkowych wykonano:

- dokumentację projektową przebudowy drogi w Grębowie w kwocie 23.985 zł,
- przebudowę przepustu na drodze w Trzemesznie w kwocie 83.418,15 zł.
- dziale 851 Ochrona zdrowia (30,9 % 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (34,6 % planu) występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ rozdysponowanie dotacji nastąpi w II półroczu,

- dziale 900 Gospodarka komunalna (37,8 % planu), ponieważ realizacja zadań majątkowych nastąpi w II półroczu,

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (93,0 % planu), w związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego,

- dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (82,4 % planu) w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

- dziale 926 Kultura fizyczna (79,8 % planu), w związku z realizacją zadania modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie.

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 koszt opracowania dokumentacji wyniesie 68.880 zł brutto,

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Henrykowie – w I półroczu nie podpisano umów na dofinansowanie tych zadań, gdyż Powiat nie rozpoczął realizacji,

- przebudowa dróg gminnych w Maciejewie, Rozdrażewie i Wykach – w drodze przetargów wyłoniono wykonawców, zgodnie z umowami termin realizacji upływa w II półroczu,

- przebudowa drogi w Trzemesznie – odbudowania w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego, którego koszt wyniesie 12.669,00 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – w I półroczu wykonano przebudowę przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym w ciągu drogi - łączne nakłady wyniosły 83.418,15 zł,

- przebudowa drogi w Grębowie - w I półroczu wykonano dokumentację projektową, której koszt wyniósł 23.985,00 zł,

- modernizacja budynku komunalnego – w I półroczu nie poniesiono wydatków,

- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków,

- punkt zbiórki odpadów problemowych - w I półroczu nie poniesiono nakładów,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 10.759,42 zł w tym:

- Dzielice 10.679,16 zł

- Rozdrażew ul. Pleszewska 35,40 zł

- Rozdrażewek 35,40 zł

- Maciejew – Trzemeszno 9,46 zł

- zakup ciągnika z osprzętem – realizacja nastąpi w II półroczu,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach - w I półroczu poniesiono wydatki na przebudowę świetlicy w kwocie 49.249,05 zł,

- urządzenie miejsca rekreacji w Grębowie - realizacja nastąpi w II półroczu,

- remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego – w I półroczu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę z terminem realizacji w lipcu 2014 r., poniesiono wydatki w kwocie 18,90 zł na dziennik budowy

- modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR - w I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 749.263,83 zł,

- urządzenie placu zabaw w Nowej Wsi - realizacja nastąpi w II półroczu,

- zagospodarowanie boiska w Grębowie - realizacja nastąpi w II półroczu,

- obiekty rekreacyjne – w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej łącznie w kwocie 7.418,13 zł z tego:

- siłownia zewnętrzna Rozdrażew 2.498,13 zł

- plac zabaw, siłownia zewnętrzna Dąbrowa 2.460,00 zł

- plac zabaw, siłownia zewnętrzna Trzemeszno 2.460,00 zł

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectkiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 27.622,02 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>390.978,10</u>	<u>390.978,10</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	390.978,10	390.978,10	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>52.015</u>	<u>25.245,00</u>	<u>48,5</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	52.015	25.245,00	48,5
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8.514,00</u>	<u>7.914,11</u>	<u>93,0</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	859,00	259,11	30,2
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.655,00	7.655,00	100,0
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.267.833,00</u>	<u>633.227,47</u>	<u>49,9</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.211.221,00	604.721,89	49,9
Rozdz. 85213 Skł. na ubez.p. zdrowotne opł.	5.500,00	2.347,20	42,7
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	668,00	455,12	68,1
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	50.444,00	25.703,26	51,0

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 2.646.982,53 zł w tym:

- w WFOŚ i GW w Poznaniu 2.344.380 zł z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie w kwocie 211.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie w kwocie 214.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 1.907.200 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej R-żewie ul. Sportowa w kwocie 11.380 zł

- w BGK w kwocie 302.602,53 na modernizację i zagospodarowania terenu GOSiR w Rozdrażewie

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 25 sierpnia 2014 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2014-2019 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XXXVI/191/2013 w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana, uchwałą Nr XXXVIII/197/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014-2019.

Na dzień 30 czerwca 2014 między budżetem Gminy a Wieloletnią Prognozą Finansową występuje niezgodność w pozycjach wynik wykonania budżetu oraz przychody budżetu, do zgodności doprowadzono uchwałą Nr XL/216/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014-2019.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2014-2019 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 2014 roku.

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

Zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki, zostały złożone wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenie części pożyczek (223.180 zł) na budowę kanalizacji sanitarnych.

Realizacja przedsięwzięć:

1. Zadania realizowane przy współudziale środków europejskich:

1. 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 wynoszą 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 I półroczu 2014 r. wykonano I etap, jednak rozliczenie zadania nastąpiło po 30 czerwca.

2. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - planowana realizacja w latach 2011-2014. Łączne nakłady poniesione do końca roku 2013 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. W roku 2014 przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę z którym w dniu 11 marca 2014 r. podpisano umowę. Zgodnie z umową wartość robót wyniesie 375.852,87 zł z terminem realizacji lipiec 2014r. W związku z niższymi kosztami realizacji zadania w dniu 10.07.2014 podpisano aneks z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznający pomoc na realizację tego zadania w kwocie 240.353 zł. Zakończenie realizacji zadania przypada w drugim półroczu.

2. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2014-2016. W I półroczu nie poniesiono nakładów na to zadanie.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2013 zrealizowano II etap przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł, drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 planowana jest realizacja chodnika. W I półroczu ogłoszono przetarg na realizację tego zadania.

3. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew, planowany okres realizacji na lata 2012-2014. W roku 2012 dokonano przebudowy ulic Witosa i Parkowa ponosząc nakłady w kwocie 354.526,16 zł. Kolejny etap realizacji przewidziany jest w roku 2014. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę planowanego odcinka ul. Sikorskiego oraz ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Mickiewicza. Planowane łączne nakłady na to zadanie wynoszą 350.210 zł.

4. Remont drogi w Grębowie – planowana realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2013-2014. W I półroczu 2014 roku opracowano dokumentację na przebudowę drogi, której koszt wyniósł 23.985 zł.

5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice planowana realizacja w latach 2013-2014. 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.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 25 sierpnia 2014 r.