

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2013 wraz z objaśnieniami**

Budżet gminy na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 28 grudnia 2012 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 14.492.909,30 zł i wydatki w wysokości 15.410.393,30 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2013 budżet przewidywał dochody w wysokości 15.210.592,78 zł. Dochody wykonano w kwocie 15.159.891,14 zł co stanowi 99,7 % planu, w tym planowane dochody bieżące 14.094.204,78 zł wykonano 14.043.503,91 zł tj. 99,6 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.116.388 zł, wykonano 1.116.387,23 tj. 100,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2013 opiewały na kwotę 16.535.911,78 zł. Wydatki wykonano w wysokości 15.632.332,82 zł, tj. 94,5 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.737.428,72 zł, wykorzystano w wysokości 11.891.295,60 co stanowi 93,4 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.798.483,06, wydatkowano 3.741.037,22 zł co stanowi 98,5 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.325.319 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na planowane 815.328 zł, zaciągnięto 815.328 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 1.110.000 zł zaciągnięto 1.110.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach
- wolne środki na planowane 570.439 zł wykonanie 672.833,90 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata:

- pożyczek z WFOŚ i GW na plan 355.120 zł wykonanie 355.120 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach:

Grębów	160.000 zł
Maciejew	112.000 zł
R-żew ul. Sportowa	30.320 zł
Nowa Wieś i Budy	52.800 zł

- pożyczek z BGK na plan 815.328 zł wykonanie 815.328 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>539.932,47</u></b>	<b><u>539.932,47</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>539.932,47</u></b>	<b><u>539.932,47</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	539.932,47	539.932,47	100,0
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>2.460,00</u></b>	<b><u>2.460,34</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>2.460,00</u></b>	<b><u>2.460,34</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
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	2.460,34	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>169.742,00</u></b>	<b><u>169.742,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>7.742,00</u></b>	<b><u>7.742,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	7.742,00	100,0
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>162.000,00</u></b>	<b><u>162.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162.000,00	162.000,00	100,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>330.272,00</u></b>	<b><u>333.901,93</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>330.272,00</u></b>	<b><u>333.901,93</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	23.015,25	93,4
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	143.106,00	147.464,12	103,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108.408,00	108.407,60	100,0
0830	Wpływy z usług	51.900,00	52.812,42	101,8
0920	Pozostałe odsetki	800,00	796,82	99,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.406,00	1.405,72	100,0
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>116.372,00</u></b>	<b><u>115.922,70</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>51.366,00</u></b>	<b><u>51.366,10</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.363,00	51.363,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,3
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>65.006,00</b>	<b>64.556,60</b>	<b>99,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	34.243,73	97,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.206,00	18.205,50	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.800,00	12.107,37	102,6
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>861,00</u></b>	<b><u>860,75</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>861,00</b>	<b>860,75</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861,00	860,75	100,0
<b><u>756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>4.051.374,00</u></b>	<b><u>4.062.632,23</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.559,93</b>	<b>101,1</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00	5.559,93	101,1
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>397.622,00</b>	<b>394.618,00</b>	<b>99,2</b>
0310	Podatek od nieruchomości	349.105,00	345.268,00	98,9
0320	Podatek rolny	44.248,00	45.059,00	101,8
0330	Podatek leśny	143,00	143,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	4.046,00	4.046,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	19,00	95,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	83,00	138,3
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.957.670,00</b>	<b>1.977.069,36</b>	<b>101,0</b>
0310	Podatek od nieruchomości	581.089,00	573.434,13	98,7
0320	Podatek rolny	1.176.142,00	1.197.713,90	101,8

0330	Podatek leśny	936,00	948,00	101,3
0340	Podatek od środków transportowych	87.923,00	95.135,00	108,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	6.293,00	89,9
0370	Opłata od posiadania psów	240,00	240,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.440,00	8.735,00	103,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.800,00	79.101,00	97,9
0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.841,20	107,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.600,00	10.628,13	100,3
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>336.362,00</b>	<b>357.418,14</b>	<b>106,3</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	14.984,00	93,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	64.233,10	100,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251.300,00	273.144,68	108,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.362,00	4.362,76	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	693,60	99,1
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.354.220,00</b>	<b>1.327.966,80</b>	<b>98,1</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.351.220,00	1.322.947,00	97,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	5.019,80	167,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.669.354,00</b>	<b>6.669.353,88</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.505.718,00</b>	<b>4.505.718,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.505.718,00	4.505.718,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.105.349,00</b>	<b>2.105.349,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.105.349,00	2.105.349,00	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58.287,00</b>	<b>58.286,88</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.135,00	24.135,25	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24.152,00	24.151,63	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216.650,52</b>	<b>212.795,62</b>	<b>98,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64.016,00</b>	<b>64.885,47</b>	<b>101,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.702,00	45.628,48	102,1
0920	Pozostałe odsetki	400,00	344,81	86,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	858,18	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100,0

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.560,00	16.560,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>110.199,00</b>	<b>105.816,29</b>	<b>96,0</b>
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	2.716,00	2.715,60	100,0
0830	Wpływy z usług	65.913,00	61.570,70	93,4
0920	Pozostałe odsetki	170,00	129,99	76,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.400,00	41.400,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23.295,52</b>	<b>22.975,80</b>	<b>98,6</b>
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.295,52	22.975,80	98,6
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>80,00</b>	<b>58,06</b>	<b>72,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	80,00	58,06	72,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.424.011,30</b>	<b>1.379.286,60</b>	<b>96,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.640,46</b>	<b>108,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	35,00	40,46	115,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.600,00	108,3
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2.160,30</b>	<b>893,67</b>	<b>41,4</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.160,30	893,67	41,4
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.308.598,00</b>	<b>1.274.130,51</b>	<b>97,4</b>
0960	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,8
0920	Pozostałe odsetki	200,00	141,72	70,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.301,00	65,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.302.400,00	1.268.591,13	97,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.989,00	4.087,86	102,5
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>			

	<b>świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>4.556,00</b>	<b>4.154,40</b>	<b>91,2</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.236,00	4.154,40	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00	0,00	00,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14.950,00</b>	<b>9.935,61</b>	<b>66,5</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.950,00	9.935,61	66,5
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.500,00	0,00	00,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18.802,00</b>	<b>18.751,95</b>	<b>99,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	250,00	199,95	80,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18.552,00	18.552,00	100,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.010,00</b>	<b>62.780,00</b>	<b>96,6</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.330,00	40.100,00	94,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.680,00	22.680,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>68.190,19</u></b>	<b><u>62.233,43</u></b>	<b><u>91,3</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68.190,19</b>	<b>62.233,43</b>	<b>91,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	300,00	266,65	88,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	64.476,72	58.851,13	91,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	3.413,47	3.115,65	91,3
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>30.141,00</u></b>	<b><u>29.054,78</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.455,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	4.455,00	4.455,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25.686,00</b>	<b>24.599,78</b>	<b>95,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.138,00	18.279,54	95,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ...	6.548,00	6.320,24	96,5

<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.570.331,30</u></b>	<b><u>1.560.813,01</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.547.579,00</b>	<b>1.546.318,98</b>	<b>99,9</b>
0830	Wpływy z usług	241.000,00	239.667,01	99,4
0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.672,97	104,6
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	469.651,00	469.651,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	815.328,00	815.328,00	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.952,30</b>	<b>5.952,30</b>	<b>100,0</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	1.500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.452,30	4.452,30	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.188,12</b>	<b>51,0</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	7.188,12	51,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>653,61</b>	<b>32,7</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	653,61	32,7
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.900,00	4.900,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	1.600,00	1.600,00	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>14.401,00</u></b>	<b><u>14.401,40</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14.401,00</b>	<b>14.401,40</b>	<b>100,0</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	5.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.401,00	9.401,40	100,0
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>15.210.592,78</u></b>	<b><u>15.159.891,14</u></b>	<b><u>99,7</u></b>

## **I. Objąsnienia do wykonania dochodów.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody bieżące w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 539.932,47 zł, tj. 100 % planu

### **Dział 020 Leśnictwo.**

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.460,34 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 600 Transport i łączność.**

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

- Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 7.742 zł tj. 100 % planu,
- Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 162.000 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkownia wieczystego w kwocie 23.015,25 zł, tj. 93,4 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 147.464,12 zł, tj. 103 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 52.812,42 zł, tj. 101,8 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 796,82 zł, tj. 99,6 % planu
- różnych dochodów:
  - za sprzedany złom w kwocie 1.240 zł
  - za pozostałe materiały z inwestycji w kwocie 165,72 zł

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 108.407,60 zł, tj. 100 % planu

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.363 zł, tj. 100 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł, tj. 103,3 % planu.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 34.243,73 zł, tj. 97,8 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 18.205,50 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą:
  - zwrotu nadpłaty WIR 116,15 zł
  - zwrot nadpłaty ZUS 597,26 zł
  - opłaty za udostępnienie pomieszczenia 11.131,46 zł
  - za złom 262,50 zł



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

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 860,75 zł, tj. 100 % planu

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.559,93 zł, tj. 101,1 % planu, dotyczy podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 394.618 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 345.268 zł - 98,9 % planu
- podatek rolny 45.059 zł - 101,8 % planu
- podatek leśny 143 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 4.046 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł - 95,0 % planu

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

- odsetki od w/w podatków 83 zł - 138,3 % planu.

Występuje wysokie wykonanie, ponieważ częściej podatki regulowano po terminie płatności.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.977.069,36 zł, tj. 101,0 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 573.434,13 zł - 98,7 % planu
- podatek rolny 1.197.713,90 zł - 101,8 % planu
- podatek leśny 948,00 zł - 101,3 % planu
- podatek od środków transportowych 95.135,00 zł - 108,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 6.293,00 zł - 89,9 % planu

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

- opłata od posiadania psów 240,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.735,00 zł - 103,5 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 79.101,00 zł - 97,9 % planu

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

- koszty upomnień 4.841,20 zł - 107,6 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.628,13 zł - 100,3 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 357.418,14 zł, tj. 106,3 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 14.984,00 zł - 93,7 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64.233,10 zł - 100,4 % planu

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 273.144,68 zł,

tj. 108,7 % planu w tym:

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 271.952,80 zł
- za zajęcie pasa drogowego 937,42 zł
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 209,46 zł
- za udostępnienie danych 45,00 zł
- za koncesje 4.362,76 zł - 100,0 % planu
- koszty upomnień 693,60 zł - 99,1 % planu

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.327.966,80 zł, tj. 98,1 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.322.947,00 zł, tj. 97,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.019,80 zł, tj. 167,3 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpływów,

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.505.718 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 2.105.349 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:
  - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 łącznie w kwocie 48.286,88 zł tj. 100 % planu w tym:
    - bieżące 24.135,25 zł
    - majątkowe 24.151,63 zł
- przepadek wadium – odstąpienie firmy od podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 10.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 54 zł, tj. 100,0 % planu,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 45.628,48 zł, tj. 102,1 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 15.238,08 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 26.990,00 zł
  - wynajem lokali szkolnych - 3.400,40 zł
- pozostałe odsetki 344,81 zł, tj. 86,2 % planu z tego:
  - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 36,00 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 308,81 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 858,18 zł, tj. 99,8 % planu, z tego:
  - zwrot za prenumeratę – 82,50 zł
  - za złom - 368,00 zł
  - zwrot składek - 407,68 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” w kwocie 18.000 zł, tj. 100 % planu,

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16.560 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.715,60 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 61.570,70 zł, tj. 93,4 % planu z tego:
  - za żywienie - 37.627,20 zł
  - opłata za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 23.943,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 129,99 zł, tj. 76,5 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 41.400 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gimnazja dochody to dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem ...” w kwocie 22.975,80 zł, tj. 98,6 % planu.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 58,06 zł tj. 72,6 % planu.

Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Pozostała działalność dochody otrzymano na realizację projektu „Na własne konto” w kwocie 2.500 zł, tj. 100,0 % planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki za zwłokę w kwocie 40,46 zł tj. 115,6 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ odpłatność wpłacono po ustalonym terminie,
- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 2.600 zł, tj. 108,3 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ w bieżącym roku dokonano zaległej wpłaty.

Rozdział Wsparcie rodziny wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” w kwocie 893,67 zł, tj. 41,4 % planu. Dotacji nie wykorzystano w całości ze względu na objęcie pomocą tylko jednej rodziny a planowano trzy rodziny.

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

- kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł, tj. 97,8 % planu
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 141,72 zł, tj. 70,9 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.301,00 zł, tj. 65,1 % planu dochody uzyskano do wysokości dokonanych zwrotów
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.268.591,13 zł, tj. 97,4 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez uprawnione osoby,

- realizacji zadań zleconych - z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.087,86 zł, tj. 102,8 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 4.154,40 zł tj. 98,1 % planu,
- zadania własne gminy planowaną w kwocie 320 zł, dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 9.935,61 zł, tj. 66,5 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na brak rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy - dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 1.500 zł, dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 199,95 zł, tj. 80,0 % planu  
Występuje niższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 18.552 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 40.100 zł tj. 94,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zadania własne gminy w kwocie 22.680 tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 266,65 zł tj. 88,9 % planu, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 61.966,78 zł, tj. 91,3 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ obniżono koszty realizacji programu stosując zasadę konkurencyjności.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłego napoju dzieciom w kwocie 4.455 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 24.599,78 zł, tj. 95,8 % planu z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów – 18.279,54 zł, tj. 95,5 % planu,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 6.320,24 zł, tj. 96,5 % planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy dotyczą w szczególności:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 239.667,01, tj. 99,4 % planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1.672,97 zł, tj. 104,6 % planu, Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.
- darowizna na rzecz gminy w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu,
- zwrotu podatku VAT w kwocie 469.651,00 zł, tj. 100,0% planu,
- otrzymanej refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 815.328 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- sprzedaży koszy do plastików w kwocie 1.500 zł, 100 % planu,
- pomocy finansowej ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w kwocie 4.452,30 zł, tj. 100 % planu na przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego w kwocie 700 zł, tj. 100 % planu.

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

- odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.188,12 zł, tj. 51,3 % planu. Występuje niskie wykonanie - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.
- W rozdziale tym nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu kar od osób prawnych i fizycznych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 653,61 zł, tj. 32,7 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOŚiGW w Poznaniu, dlatego trudno przewidzieć ich wysokość.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 4.900 zł – 100 % planu,
- wpływów z udostępnienia sal wiejskich w kwocie 1.600 zł – 100 % planu,

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy ze sprzedaży pudła wagonowego w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % planu,
- refundację za materiały zakupione w latach ubiegłych w kwocie 9.401,40, tj. 100 % planu.

**Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2013 ogółem wynoszą 245.395,36 zł**

w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1.637,10 zł	zalega 1 osoba
- czynsz dzierżawny	2.510,37 zł	zalegają 4 osoby
- wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia	1.644,68 zł	zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej	10.694,57 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	29.360,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	32.568,41 zł	zalega 88 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	45.654,25 zł	zalega 78 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	8,00 zł	zalega 5 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	1 565,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12,62 zł	
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/		
- czynsz dzierżawny /oświata/	487,00 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 osób
- fundusz alimentacyjny	80.912,00 zł	zalega 10 osób
- opłata za zrzut ścieków	17.337,48 zł	zalega 135 osób
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	8.153,20 zł	zalega 116 osób

W stosunku do roku 2012 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 45.489,87 zł, czyli o 22,76 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2012 wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (18.120 zł), z funduszu alimentacyjnego (17.070,76 zł) i podatku od nieruchomości od osób fizycznych ( 4.715,77 zł).

Obecnie zaległości stanowią 1,62 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2013 wysłano 569 upomnień, wystawiono 132 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2013 wynoszą łącznie 1.231.497,52 zł - zmalały o 2,7 % w stosunku do 2012 roku, w tym:

- od osób prawnych 332.571,33 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 302.285,01 zł – wzrosły o 7,48 %  
w stosunku do roku 2012

- podatek rolny - 14.910,60zł – zmalały o 12,37 %  
w stosunku do roku 2012

- podatek od środków transportowych - 15.375,72 zł – wzrosły o 3,43 %  
w stosunku do roku 2012

- od osób fizycznych 898.926,19 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 382.063,23 zł – zmalały o 3,25 %  
w stosunku do roku 2012

- podatek rolny - 453.913,86 zł – zmalały o 10,94 %  
w stosunku do roku 2012
- podatek od środków transportowych - 62.949,10 zł – wzrosły o 30,65 %  
w stosunku do roku 2012

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 8,12 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2013 wynoszą 330.649,99 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości 330.153,99 zł – wzrosły o 1,34 %  
w stosunku do roku 2012
- podatek od środków transportowych 496,00 zł – wzrosły o 6,44 %  
w stosunku do roku 2012

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 2,18 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2013 wyniosły 7.854,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 5.244 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 5.092,00 zł
  - w odsetkach 152,00 zł
- od osób fizycznych 2.610 zł, z tego:
  - w podatku od nieruchomości 1.535,00 zł
  - w podatku rolnym 1.075,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,052 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

**Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>569.132,47</u></b>	<b><u>567.067,17</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>25.200,00</b>	<b>24.900,65</b>	<b>98,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.200,00	24.900,65	98,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543.932,47</b>	<b>542.166,52</b>	<b>99,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.363,00	3.363,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,07	575,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,39	82,39	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.171,84	7.874,89	85,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.024,61	556,61	54,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	369,00	99,7
4430	Różne opłaty i składki	529.345,56	529.345,56	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.282.288,00</u></b>	<b><u>1.232.832,91</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.742,00</b>	<b>7.742,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,96	984,96	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,12	141,12	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,92	855,92	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.274.546,00</b>	<b>1.225.090,91</b>	<b>96,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.022,00	45.846,90	77,7
4300	Zakup usług pozostałych	162.129,00	135.182,91	83,4
4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.210,05	97,3
4480	Podatek od nieruchomości	51.141,00	51.141,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998.954,00	989.710,05	99,1
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>147.185,00</u></b>	<b><u>131.042,70</u></b>	<b><u>89,0</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>147.185,00</b>	<b>131.042,70</b>	<b>89,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.350,00	23.346,05	100,0
4260	Zakup energii	5.150,00	4.919,62	95,5
4270	Zakup usług remontowych	82.901,00	74.416,66	89,8
4300	Zakup usług pozostałych	10.729,00	10.183,23	94,9
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	1.893,04	44,0
4480	Podatek od nieruchomości	2.394,00	2.394,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	13.530,00	75,2
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>11.420,00</u></b>	<b><u>11.414,40</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.451,40</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.452,00	1.451,40	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.968,00</b>	<b>9.963,00</b>	<b>99,9</b>



4300	Zakup usług pozostałych	9.968,00	9.963,00	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.009.634,00</b>	<b>1.938.126,14</b>	<b>96,4</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124.887,00</b>	<b>122.636,56</b>	<b>98,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.844,00	88.750,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.194,00	7.156,32	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.286,00	16.400,06	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.480,00	2.958,68	85,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	00,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.140,00	3.901,56	94,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.430,00	1.231,08	86,1
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,00	17,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>75.105,00</b>	<b>67.659,58</b>	<b>90,1</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.105,00	63.808,72	93,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.315,09	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.535,77	51,2
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.691.971,00</b>	<b>1.656.791,48</b>	<b>97,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	985,75	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.787,00	1.040.843,65	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.683,00	76.682,18	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.857,00	184.533,33	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.610,00	19.379,12	94,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.000,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.790,00	73.559,88	97,1
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	00,0
4260	Zakup energii	28.450,00	25.159,55	88,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	275,00	78,6
4300	Zakup usług pozostałych	134.984,00	130.508,30	96,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.724,00	1.690,36	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.836,73	76,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.550,00	7.403,41	98,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.280,00	3.280,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	21.601,00	20.186,14	93,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	00,0
4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	1.953,83	86,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.815,00	29.814,10	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.748,15	68,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.800,00	17.016,00	90,5

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.936,00	99,6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.300,00</b>	<b>18.484,18</b>	<b>91,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	9.852,16	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.632,02	86,3
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97.371,00</b>	<b>72.554,34</b>	<b>74,5</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.200,00	5.028,48	96,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000,00	19.585,00	85,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	148,43	86,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	20,55	82,2
4300	Zakup usług pozostałych	13.575,00	3.387,64	25,0
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	10.984,24	49,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>861,00</b>	<b>860,75</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>861,00</b>	<b>860,75</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,75	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	657,00	657,00	100,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>95.300,00</b>	<b>85.821,76</b>	<b>90,1</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>87.580,00</b>	<b>78.737,83</b>	<b>89,9</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.235,00	13.605,18	89,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.112,00	1.530,80	49,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,00	1.316,75	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.644,00	7.896,13	91,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.050,00	20.452,60	88,7
4260	Zakup energii	14.000,00	12.283,17	87,7
4270	Zakup usług remontowych	4.236,00	4.235,51	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.860,00	8.857,07	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	246,96	77,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	964,14	98,4
4430	Różne opłaty i składki	7.824,00	7.349,52	93,9
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.083,93</b>	<b>76,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.911,59	91,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	172,34	27,8
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>71.000,00</u></b>	<b><u>63.545,54</u></b>	<b><u>89,5</u></b>
<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>71.000,00</u></b>	<b><u>63.545,54</u></b>	<b><u>89,5</u></b>
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00	300,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70.700,00	63.245,54	89,5
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>76.359,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>00,0</u></b>
<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>	<b><u>76.359,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>00,0</u></b>
4810	Rezerwy	76.359,00	0,00	00,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6.207.445,52</u></b>	<b><u>5.897.990,56</u></b>	<b><u>95,0</u></b>
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>3.045.130,00</u></b>	<b><u>2.926.742,19</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.568,00	133.583,86	94,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.905.340,00	1.833.828,27	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.372,00	139.667,36	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.807,00	349.976,89	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	53.233,00	41.749,94	78,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.626,00	172.712,54	99,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	553,00	545,10	98,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.300,00	32.294,30	100,0
4260	Zakup energii	41.663,00	39.959,27	95,9
4270	Zakup usług remontowych	19.124,00	19.124,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.908,00	1.736,00	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	32.739,00	31.903,82	97,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	915,12	91,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.609,00	3.790,50	82,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1.923,00	1.885,70	98,1
4430	Różne opłaty i składki	6.768,00	6.761,50	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.015,00	106.013,23	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	614,79	98,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.225,00	97,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224.509,00</b>	<b>197.629,02</b>	<b>88,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.834,00	11.348,00	95,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.885,00	135.086,06	85,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.383,00	10.382,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.723,00	26.770,45	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.094,00	3.815,44	93,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	819,67	82,0
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	241,86	80,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>739.993,00</b>	<b>684.236,07</b>	<b>92,5</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.220,00	244,00	20,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.418,00	23.068,20	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.254,00	408.949,77	92,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.777,00	32.379,12	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.219,00	82.735,77	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.747,00	8.131,72	69,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	907,26	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.329,00	17.766,09	96,9
4220	Zakup środków żywności	40.638,00	37.612,23	92,6
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	198,34	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.180,54	98,4
4260	Zakup energii	17.480,00	15.203,11	87,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	306,00	60,6
4300	Zakup usług pozostałych	28.112,00	26.106,70	92,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.120,00	1.680,16	79,3
4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	660,55	71,6
4430	Różne opłaty i składki	1.070,00	799,00	74,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.986,00	24.984,36	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	81,00	81,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.645,00	1.242,15	75,5
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.763.214,52</b>	<b>1.700.118,79</b>	<b>96,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.984,00	81.425,50	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101.771,00	1.060.461,42	96,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.504,00	87.103,12	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.427,00	205.870,13	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.132,00	27.544,70	88,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.956,16	87.897,62	99,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	248,67	99,5
4260	Zakup energii	24.333,00	24.216,00	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	806,00	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	38.767,12	38.454,14	99,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.725,00	1.584,59	91,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3.246,00	3.239,71	99,8
4430	Różne opłaty i składki	5.574,24	5.573,94	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.211,00	67.210,25	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	292,00	97,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	58,00	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	333,00	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>177.112,00</b>	<b>155.426,67</b>	<b>87,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	8.268,75	86,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280,00	1.263,60	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	3.160,29	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	425,66	96,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	00,0
4300	Zakup usług pozostałych	161.653,00	141.396,76	87,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>192.767,00</b>	<b>190.663,26</b>	<b>98,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.600,00	123.520,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.690,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.247,00	24.230,97	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.266,00	3.263,75	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.192,00	8.041,26	98,2
4260	Zakup energii	6.720,00	6.630,62	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.194,43	89,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	2.180,24	90,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	423,20	52,9
4430	Różne opłaty i składki	560,00	296,00	52,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.911,00	95,6
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.873,00</b>	<b>10.327,56</b>	<b>32,4</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.936,00	6.935,56	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24.937,00	3.392,00	13,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.847,00</b>	<b>32.847,00</b>	<b>100,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	4.180,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.667,00	24.667,00	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>76.335,00</u></b>	<b><u>62.304,07</u></b>	<b><u>81,6</u></b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.465,00</b>	<b>3.005,90</b>	<b>86,8</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.130,00	1.130,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	615,00	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.260,90	74,2
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72.870,00</b>	<b>59.298,17</b>	<b>81,4</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.370,00	5.370,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	950,00	38,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.040,00	9.145,00	91,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.800,89	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	49.710,00	40.288,28	81,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.550,00	378,00	24,4
4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,00	73,2
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.764.183,53</u></b>	<b><u>1.686.427,95</u></b>	<b><u>95,6</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86.000,00</b>	<b>85.471,52</b>	<b>99,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00	85.471,52	99,4
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>920,87</b>	<b>30,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	156,37	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	764,50	61,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	00,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15.105,30</b>	<b>1.241,03</b>	<b>8,2</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.606,30	191,03	11,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	00,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.827,00	1.050,00	11,9
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	00,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.308.589,00</b>	<b>1.274.031,65</b>	<b>97,4</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.301,00	65,1
3110	Świadczenia społeczne	1.225.938,00	1.193.875,50	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.757,00	24.756,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.279,00	2.230,74	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.418,00	42.675,43	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	661,17	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.605,00	2.313,38	88,8
4260	Zakup energii	1.600,00	1.343,08	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.542,00	1.354,82	87,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	504,11	84,0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	895,30	99,5
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	00,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	957,19	99,9
4580	Pozostałe odsetki	200,00	150,52	75,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	682,85	97,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>4.636,00</b>	<b>4.154,40</b>	<b>89,6</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.636,00	4.154,40	89,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>48.485,23</b>	<b>32.644,20</b>	<b>67,3</b>
3110	Świadczenia społeczne	43.985,23	29.814,52	67,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	660,00	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.169,68	86,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.745,13</b>	<b>99,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	28.000,00	27.745,13	99,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.875,00	0,00	00,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>176.483,00</b>	<b>171.439,15</b>	<b>97,1</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	128,67	64,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.148,00	108.130,58	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.857,00	7.851,23	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.902,00	20.807,18	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.782,00	2.722,35	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.337,00	6.654,59	90,7
4260	Zakup energii	8.500,00	6.375,52	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.132,00	10.568,85	94,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.022,55	85,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.128,16	86,9
4430	Różne opłaty i składki	250,00	235,00	94,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.872,00	2.871,57	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	203,00	203,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	00,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	739,90	52,9
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	00,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.010,00</b>	<b>82.780,00</b>	<b>97,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	80.010,00	77.780,00	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>75.854,96</u></b>	<b><u>69.931,55</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.854,96</b>	<b>69.931,55</b>	<b>92,2</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.187,15	683,80	57,6
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,85	36,20	57,6
3119	Świadczenia społeczne	7.964,77	7.964,77	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.157,27	26.796,40	98,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437,73	1.418,69	98,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.798,88	3.736,82	98,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,12	197,83	98,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.630,89	5.431,70	96,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,11	287,61	96,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	757,88	731,55	96,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,12	38,77	96,6
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284,92	0,00	00,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15,08	0,00	00,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.826,82	10.032,85	92,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,18	531,15	92,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,67	574,74	47,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,52	30,42	47,9
4307	Zakup usług pozostałych	11.282,68	8.785,06	77,9
4309	Zakup usług pozostałych	597,32	464,94	77,8
4417	Podróże służbowe krajowe	1.282,12	1.039,29	81,1
4419	Podróże służbowe krajowe	67,88	55,03	81,1
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068,44	1.038,92	97,2
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,56	55,01	97,3
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>142.573,00</u></b>	<b><u>133.055,24</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111.563,00</b>	<b>103.456,28</b>	<b>92,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.392,00	4.372,80	81,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.884,00	67.080,09	93,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.932,00	5.931,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.722,00	12.565,18	91,6



4120	Składki na Fundusz Pracy	1.977,00	1.412,75	71,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.469,46	98,0
4220	Zakup środków żywności	4.455,00	4.448,39	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	284,27	94,8
4260	Zakup energii	2.200,00	1.998,63	90,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	00,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	192,60	64,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	3.700,36	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.471,00</b>	<b>29.169,67</b>	<b>95,7</b>
3240	Stypendia dla uczniów	23.923,00	22.849,43	95,5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.548,00	6.320,24	96,5
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>539,00</b>	<b>429,29</b>	<b>79,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118,00	117,29	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	421,00	312,00	74,1
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>3.444.430,30</u></b>	<b><u>3.251.338,77</u></b>	<b><u>94,4</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.771.353,00</b>	<b>2.732.808,81</b>	<b>98,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.950,00	17.769,31	89,1
4260	Zakup energii	130.000,00	111.293,04	85,6
4300	Zakup usług pozostałych	84.493,00	72.926,10	86,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	722,74	80,3
4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	5.334,04	90,4
4480	Podatek od nieruchomości	9.715,00	6.907,00	71,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.600,00	4.573,48	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	61.650,83	97,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.328,00	815.328,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.637.467,00	1.636.304,27	99,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>209.374,30</b>	<b>129.417,20</b>	<b>61,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.833,30	911,70	32,2
4300	Zakup usług pozostałych	197.181,00	128.505,50	65,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.360,00	0,00	00,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.346,60</b>	<b>72,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.738,38	86,9
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.608,22	65,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.246,38</b>	<b>33,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.483,58	41,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.762,80	25,2
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.937,97</b>	<b>34,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			

	terytorialnego	5.000,00	1.050,00	21,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	818,97	54,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.069,00	53,5
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>320.600,00</b>	<b>269.073,03</b>	<b>83,9</b>
4260	Zakup energii	200.000,00	167.941,61	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	80.897,92	95,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.600,00	20.233,50	56,8
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.103,00</b>	<b>107.508,78</b>	<b>95,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	614,87	80,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.739,00	5.648,48	73,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,00	1.739,20	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.270,00	7.269,83	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	861,88	87,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	23.455,85	99,8
4260	Zakup energii	6.500,00	5.327,85	82,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.515,00	8.036,24	84,5
4430	Różne opłaty i składki	3.175,00	3.149,34	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.306,00	2.305,24	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.500,00	49.000,00	99,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>469.146,64</u></b>	<b><u>418.894,01</u></b>	<b><u>89,3</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>74.600,00</b>	<b>60.530,42</b>	<b>81,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500,00	7.800,00	82,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.015,00	12.015,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	5.873,88	52,4
4260	Zakup energii	2.000,00	984,85	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	37.200,00	31.709,14	85,2
4430	Różne opłaty i składki	2.685,00	2.147,55	80,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>236.095,64</b>	<b>199.912,59</b>	<b>84,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.828,00	6.828,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.613,00	24.547,80	77,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.655,64	6.165,98	92,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.128,00	3.314,22	80,3
4260	Zakup energii	22.506,65	15.479,33	68,8
4300	Zakup usług pozostałych	32.590,29	26.145,69	80,2
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.352,00	67,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.774,06	67.118,93	83,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.960,64	99,8
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>158.451,00</b>	<b>158.451,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158.451,00	158.451,00	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>92.763,36</u></b>	<b><u>81.679,30</u></b>	<b><u>88,1</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	40,00	2,0

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>90.763,36</b>	<b>81.639,30</b>	<b>90,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.924,89	12.239,66	82,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	675,50	557,49	82,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	357,51	70,0
4260	Zakup energii	500,00	307,08	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	15.786,78	11.707,23	74,2
4307	Zakup usług pozostałych	34.094,86	33.058,66	97,0
4309	Zakup usług pozostałych	15.019,33	14.946,67	99,5
4430	Różne opłaty i składki	750,00	348,00	46,4
4437	Różne opłaty i składki	350,00	81,90	23,4
4439	Różne opłaty i składki	150,00	35,10	23,4
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>16.535.911,78</u></b>	<b><u>15.632.332,82</u></b>	<b><u>94,5</u></b>

## Wykorzystanie wydatków majątkowych za 2013 roku

### Wydatki majątkowe w 2013 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	461.000,00	460.348,16
2.	Przebudowa drogi w miejsc. Rozdrażew ul 25-go Stycznia	600/60016/6050	373.450,00	370.282,97
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	8.224,00	2.952,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	156.280,00	156.126,92
5.	Zakup i montaż pieca co bud. komunalny - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	18.000,00	13.530,00
6.	Zakup i montaż pieca co dla budynku UG	750/75023/6050	15.000,00	14.936,00
7.	Udziały w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	10.000,00	10.000,00
8.	Dofinansowanie wyposażenia samochodu KP PSP Krotoszyn	754/75411/6170	5.000,00	5.000,00
9.	Zakup pieca co dla budynku ZSP w Rozdrażewie	801/80101/6060	9.500,00	9.225,00
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew - przedłużenie ul. Polnej	900/90001/6050	63.000,00	61.650,83
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6057	815.328,00	815.328,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach	900/90001/6059	1.637.467,00	1.636.304,27
13.	Punkt zbiórki odpadów problemowych	900/90002/6050	9.360,00	0,00
14.	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	35.600,00	20.233,50
15.	Zakup samochodu	900/90095/6060	49.500,00	49.000,00
16.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	12.000,00	1.934,96
17.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach- zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921/92109/6057	25.000,00	25.000,00
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach- zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921/92109/6059	24.000,00	23.960,64
19.	Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy R-żewek	921/92109/6050	68.774,06	65.183,97
20.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	2.000,00	40,00
	<b>Ogółem</b>		<b>3.798.483,06</b>	<b>3.741.037,22</b>

## Fundusz sołecki na rok 2013

Lp.	Nazwa	Zadanie	Kwota	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	770,00	770,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.230,00	1.230,00	921/92109/4260
		Urządzenie miejsca rekreacyjnego	1.500,00	0,00	921/92109/4210
2.	Chwałki	Przebudowa świetlicy wiejskiej	9.468,08	9.468,08	921/92109/6059
		Odnowienie rowu przydrożnego	400,00	400,00	600/60016/4210
3.	Dąbrowa	Odnowienie rowu przydrożnego	5.651,77	5.646,20	600/60016/4300
		Remont drogi	4.022,34	4.021,53	600/60016/4210
4.	Dzielice	Remont drogi	7.329,00	7.329,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	900,00	899,73	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	547,70	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.253,63	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.609,56	921/92109/4260
		Urządzenie boiska sportowego	362,89	353,20	926/92605/4210
6.	Henryków	Urządzenie boiska sportowego	9.167,33	9.167,33	926/92605/4309
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	921/92109/4260
7.	Maciejew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,81	2.647,03	921/92109/4300
		Utwardzenie placu obok świetlicy	9.000,00	9.000,00	921/92109/4300
		Impreza kulturalna	1.200,00	0,00	921/92105/4300
8.	Rozdrażew	Bieżące utrzymanie dróg	6.792,80	0,00	600/60016/4300
		Przebudowa drogi przez wieś	9.000,00	9.000,00	600/60016/6050
9.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.624,65	1.624,65	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	1.100,00	921/92109/4300
10.	Trzemeszno	Przebudowa drogi	20.230,20	20.230,20	600/60016/6050
		Przebudowa ulicy 25 Stycznia Rozdrażew	24.701,10	24.701,10	600/60016/6050
11.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.458,00	1.438,49	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.110,00	1.110,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	132,00	131,87	921/92109/4300
		Instalacja co w świetlicy wiejskiej	9.774,06	9.774,06	921/92109/6050
12.	Wyki	Przebudowa drogi	8.223,86	2.952,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	542,00	541,04	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	705,00	701,11	921/92109/4260
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	953,00	953,00	921/92109/4300
		Remont dróg /wysiewka/	2.000,00	1.999,89	600/60016/4210
		Poszerzenie drogi gminnej	7.170,88	1.968,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	63,00	62,40	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	737,00	736,77	921/92109/4260
		Doposażenie placu zabaw	700,00	699,99	926/92605/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.128,00	3.314,22	921/92109/4219
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4.475,95	3.212,09	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	1.082,43	921/92109/4260
		<b>Ogółem:</b>	<b>171.005,72</b>	<b>147.876,30</b>	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2013 wyniosły 171.005,72 i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 147.876,30 zł.

## II. Objasnienia do wykonania wydatków.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 24.900,65 zł, tj. 98,8 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z wpływów podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 539.932,47 zł, tj. 100 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.234,05 zł, tj. 55,9 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach oraz zakupiono kuropatwy w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### Dział 600 Transport i łączność.

#### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki dotyczą utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 7.742 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 14 sierpnia 2013 r.

#### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 235.380,86 zł, tj. 85,5 % planu, w tym m.in. na:

- łatanie dziur masą asfaltową:
  - wiosną - zakupiono 53,4 ton za kwotę 19.361,68 zł, które wbudowano na drogi niżej wymienionych miejscowościach:

- Budy	- 2,5 t
- Dąbrowa	- 2,0 t
- Dzielice	- 9,6 t
- Maciejew	- 0,8 t
- Nowa Wieś	- 8,1 t
- Rozdrażew,	- 11,6 t
- Rozdrażewek	- 2,2 t
- Dębowiec	- 16,2 t
- Wyki	- 0,4 t
  - jesienią - zakupiono 3,94 ton za kwotę 1.400,60 zł, które wbudowano na drobne naprawy przed okresem zimowym,
- transport i wałowanie masy asfaltowej 12.961,13 zł
- zimowe utrzymanie dróg 41.665,77 zł
  - w tym: - usługa odśnieżania 31.145,85 zł
- ścinanie poboczy wraz z wywozem ziemi 27.301,08 zł
- remont ulicy Szkolnej 17.674,77 zł
- równanie równiarką i walcem dróg gminnych 10.762,50 zł
- kruszywo granitowe 16.736,27 zł
- kruszenie, załadunek, składowanie kamienia polnego i gruzu 11.969,00 zł
- odnowienie rowu przydrożnego Chwałki 6.471,20 zł
- wykonanie ścieku betonowego w Dąbrowie 4.021,53 zł
- ustalenie granic Wolenice 1.968,00 zł
- wznowienie granic Trzemeszno 1.230,00 zł
- ubezpieczenie dróg 3.210,00 zł
- podatek od nieruchomości 51.141,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- przebudowy drogi w miejscowości Maciejew - łączne wydatki wyniosły 460.348,16 zł na planowane 461.010 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb, szerokości 5 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Rozdrażew, ul. 25-go Stycznia - łączne wydatki wyniosły 370.282,97 zł na planowane 373.450 zł, tj. 99,2 % planu. Drogę wykonano na długości 1.020 mb, szerokości 4 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś – łączne wydatki wyniosły 156.126,92 zł na planowane 156.280,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 374,0 mb, szerokości 3 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno poniesiono wydatki w kwocie 2.952 zł, tj. 35,9 % planu przeznaczając na wznowienie znaków granicznych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 117.512,70 zł, tj. 91,0 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych	25.673,89 zł
z tego:	
ul. Koźmińska	6.630,00 zł – wymiana okien
ul. Rynek	3.788,40 zł - wymiana drzwi
Wolenice	15.255,49 zł – montaż instalacji co
- wymiana utwardzenia placu przy budynkach komunalnych w Dąbrowie	48.742,77 zł
- zakup opału	18.609,90 zł
- energia i woda	4.919,62 zł
- usługi kominiarskie	3.350,00 zł
- materiały do drobnych napraw w budynkach komunalnych	2.749,28 zł
- naprawy w budynkach komunalnych	1.975,81 zł
- ubezpieczenie budynków	550,00 zł
- opłaty ekologiczne	1.283,04 zł
- podatek od nieruchomości	2.394,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 13.530 zł, tj. 75,2 % planu a dotyczą wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki dotyczą opracowania metadanych do dokumentów planistycznych gminy w kwocie 1.451,40 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 9.963 zł, tj. 99,9 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 122.636,56 zł, tj. 98,2 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 51.363 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 67.659,58 zł oznaczają wykorzystanie środków w 90,1 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.656.791,48 zł, tj. 97,9 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.325.438,28 zł, tj. 98,7 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda i opał	36.400,15 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	16.240,60 zł
- obsługa prawna i informatyczna	55.712,92 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.381,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opieka autorska dostęp do specjalistycznych portali internetowych	21.798,07 zł
- usługi pocztowe	13.371,65 zł
- szkolenia pracowników	17.016,00 zł
- prenumerata czasopism i zakup publikacji	5.388,16 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.562,09 zł
- środki czystości i bhp	1.431,06 zł
- usług bhp	2.400,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	11.100,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	29.814,10 zł
- usługi telefoniczne	9.240,14 zł
- remont biur	22.493,39 zł
- wyposażenie w sprzęt i meble	15.274,00 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 87.894,91 zł związane z obsługą systemu i przygotowaniem stanowisk pracy w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.936 zł, tj. 99,6 % planu dotyczą zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu ul. Rynek 3.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 18.484,18 zł, tj. 91,1 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 72.554,34 zł, tj. 74,5 % planu, przeznaczając na:

wydatki bieżące:

- składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” - 16.012,72 zł,
- diety oraz inkaso softysów - 43.153,98 zł,
- informowaniu sms o wydarzeniach – 3.387,64 zł.



Występuje niższe wykonanie, gdyż zakładano wyższą składkę na rzecz Stowarzyszenia "Wielkopolska w Wyobraźnię", jednak uchwała ustalająca wyższą składkę nie została przedłożona.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia 1 udziału o wartości 10.000 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 860,75 zł, tj. 100,0 % plan.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obejmuje dofinansowanie wyposażenia samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie 5.000,00 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 65.132,65 zł, tj. 90,0 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

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

- wydatki osobowe	10.743,68 zł
- energia	12.283,17 zł
- zakup paliwa	7.325,49 zł
- materiały do malowania elewacji i drzwi (OSP Dąbrowa)	480,79 zł
- nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych	3.871,63 zł
- remont silnika do motopompy (OSP Budy)	2.386,20 zł
- części do motopomp (OSP Dąbrowa, Grębów, Nowa Wieś i R-żew)	1.849,31 zł
- legalizacja i konserwacja aparatów tlenowych (R-żew)	2.570,28 zł
- szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy	1.200,00 zł
- wyposażenie jednostek (węże, rozdzielacze kulowe, lampa sygnalizacyjna do samochodu)	2.257,11 zł
- nagrody w turniejach wiedzy pożarniczej	744,30 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	1.211,10 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	7.349,52 zł
- wykonanie zadaszania OSP Dąbrowa	2.450,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystwały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 13.605,18 zł, tj. 89,3 % planu:

- OSP Rozdrażew	4.685,05 zł
- OSP Budy	1.036,00 zł
- OSP Nowa Wieś	788,00 zł
- OSP Dzielice	1.746,05 zł
- OSP Dąbrowa	1.746,05 zł
- OSP Grębów	1.516,03 zł
- OSP Trzemeszno	696,00 zł
- OSP Rozdrażewek	696,00 zł
- OSP Maciejew	696,00 zł

W ramach dotacji zakupiono między innymi zestawy po 8 hełmów dla 7 jednostek OSP.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.083,93 zł, tj. 76,6 % planu dotyczą:  
- usług informowania sms o zagrożeniach 1.911,59 zł, tj. 91,0 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,  
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 172,34 zł, tj. 27,8 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 300,00 zł,
- odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 61.520,68 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
  - Maciejew 10.058,48 zł
  - Grębów 6.255,81 zł
  - Rozdrażew ul. Sportowa 1.328,48 zł
  - Nowa Wieś i Budy 43.877,91 zł
- odsetek od pożyczki w BGK w kwocie 1.724,86 zł całość dotyczy kanalizacji Nowa Wieś i Budy

Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez banki.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

#### Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.926.742,19 zł, tj. 96,1 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.489.806,32zł, tj. 95,7 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:

- zakup oleju opałowego	- 77.839,85 zł
- zakup węgla i miału	- 48.961,38 zł
- zakup energii, wody, gazu	- 39.959,27 zł
- odpis na zfsś	- 106.013,23 zł
- materiały biurowe	- 6.849,12 zł
- środki czystości	- 7.946,31 zł
- czasopisma, literatura fachowa	- 2.725,03 zł
- materiały do drobnych napraw	- 3.204,09 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 6.761,50 zł
- usługi kominiarskie	- 3.077,82 zł
- szkolenie bhp i p.poż.	- 3.360,00 zł

- Rozdrażew:

- wymiana okien	- 7.124,00 zł
- meble biurowe do gabinetu dyrektora	- 1.798,26 zł
- obsługa kotłowni olejowej	- 2.767,50 zł
- przewozy dzieci na zawody i konkursy	- 2.971,36 zł
- wywóz nieczystości, odpadów	- 2.363,35 zł
- przegląd i ochrona budynków	- 2.483,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 13.126,34 zł
w tym: laptopy	- 5.397,00 zł
projektor i ekran	- 3.932,62 zł

programy (Office)	- 1.330,00 zł
piłki, siatki do tenisa	- 1.417,87 zł
książki	- 1.048,85 zł
• Nowa Wieś:	
- zakup kosiarki	- 2.483,08 zł
- zakup drukarki	- 999,00 zł
- montaż blatów	- 600,00 zł
- montaż instalacji dla zabezpieczenia serwerowni, wyłącznika p.poż.	- 1.611,50 zł
- opłata ekologiczna	- 1.484,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (książki i sprzęt sportowy)	- 1.599,45 zł
• Dąbrowa:	
- wymiana okien	-12.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych „Radosna Szkoła”	- 6.000,00 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	- 799,50 zł
- montaż wyłącznika na zewnątrz	- 600,00 zł
• Dzielice:	
- zakup pomocy dydaktycznych „Radosna Szkoła”	- 6.000,00 zł
- zakup kosiarki	- 1.337,00 zł
- wykładzina	- 1.235,29 zł
- montaż wyłącznika na zewnątrz	- 600,00 zł
- zakup szafy metalowej do szatni	- 359,90 zł
- zakup dmuchawy do pieca	- 270,00 zł
- zakup odkurzacza	- 195,00 zł
- w ramach wydatków majątkowych zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	- 9.225,00 zł
• Grębów:	
- zakup pomocy dydaktycznych „Radosna Szkoła”	- 6.000,00 zł
- montaż wyłącznika na zewnątrz	- 600,00 zł
- zakup farb	- 512,82 zł
- zakup drukarki	- 399,99 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano

w kwocie 197.629,02 zł, tj. 88,0 % planu przeznaczając na:

- płać z pochodnymi 187.402,76 zł, tj. 87,6 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 10.226,26 zł, tj. 96,7 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w tym odpis na zfsś – 8.639,73 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 684.236,07 zł, tj. 92,5 % planu z tego:

- płać z pochodnymi 556.171,84 zł, tj. 92,5 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

• ogrzewanie przedszkola	19.182,12 zł
• energia, woda, gaz	9.651,35 zł
• odpis na zfsś	16.889,04 zł
• wywóz odpadów	1.617,82 zł

• kosiarka	1.690,00 zł
• drukarka	599,00 zł
• środki czystości	1.242,79 zł
• taśma antypoślizgowa na schody	1.140,21 zł
• materiały biurowe	974,99 zł
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	497,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	27.706,35 zł

Przedszkole Nowa Wieś

• zakup opału	5.240,73 zł
• zakup artykułów żywnościowych	9.905,88 zł
• odpis na zfsś	8.095,32 zł
• zakup komputera z oprogramowaniem	2.101,24 zł
• przyłącze kanalizacyjne	1.500,00 zł
• środki czystości, artykuły przemysłowe	702,79 zł
• materiały biurowe	565,68 zł
• montaż wykładziny	550,00 zł
• zakup odkurzacza	419,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.700.118,79 zł, tj. 96,4 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi	1.470.204,87 zł
- zakup oleju opałowego	70.524,05 zł
- zakup energii, wody, gazu	24.216,00 zł
- odpis na zfsś	67.210,25 zł
- materiały biurowe	4.437,01 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.889,00 zł
- środki czystości	4.754,85 zł
- czasopisma, literatura fachowa	1.498,99 zł
- usługi kominiarskie	1.448,38 zł
- artykuły przemysłowe	1.106,29 zł

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum oraz remonty:

• Gimnazjum Rozdrażew	
- obsługa kotłowni olejowej	2.767,50 zł
- szkolenie bhp i p.poż.	1.600,00 zł
- ochrona bud. usługi serwisowe	1.276,11 zł
- przewozy na zawody, konkursy	1.448,38 zł
• Gimnazjum Nowa Wieś	
- szkolenie bhp i p.poż.	880,00 zł
- montaż szafek	800,00 zł
- opłata ekologiczna	163,00 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 155.426,67 zł, tj. 87,8 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	13.118,30 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	122.298,00 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	19.098,76 zł

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

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 190.663,26 zł, tj. 98,9 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 160.704,70 zł, tj. 99,9 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykonano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości 4.579,49 zł
  - energia, woda, gaz 6.630,62 zł
  - opieka autorska nad programami komputerowymi 2.870,84 zł
  - czasopisma, literatura fachowa 1.844,00 zł
  - usługi informatyczne 1.383,52 zł
  - malowanie biur 1.476,00 zł
  - zakup programu Office 854,00 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 10.327,56 zł, tj. 32,4 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 192,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 3.200,00 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 6.935,56 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie w kwocie 4.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Bliski kosmos”, dotację wykorzystano zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- wynagrodzenie dla osób prowadzących egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 4.180,00 zł, tj. 100,0 % planu
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 24.667 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 62.304,07 zł, tj. 81,6 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2013 roku. W ramach dotacji w kwocie 950,00 zł Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało zadanie publiczne pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”, dotację wykorzystano zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową. Środki niewykorzystane w roku 2013 zostaną wprowadzone do programu na rok 2014.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 85.471,52 zł, tj. 99,4 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w kwocie 920,87 zł wykorzystano na zakup materiałów informacyjnych, nagrody dla dzieci uczestniczących w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz szkolenia. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ z braku zgłoszeń nie odbyła się impreza „Rodzino trzymaj formę” zaplanowana w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rozdrażew oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 1.241,03 zł, tj. 8,2 % planu, w tym z otrzymanej dotacji 893,67 zł. Wydatków nie wykorzystano w całości, ponieważ pomocą asystenta rodziny objęto jedną rodzinę a planowano trzy rodziny. W rozdziale tym planowano również wydatki na opłatę za pobyt dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych a nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.274.031,65 zł, tj. 97,4% planu, w tym z dotacji 1.268.591,13 zł. Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.231.641,87 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	32.557,53 zł
- licencję i program komputerowy	1.629,75 zł
- materiały biurowe	683,63 zł
- energię	1.343,08 zł
- opłatę pocztową	957,85 zł
- rozmowy telefoniczne	504,11 zł
- szkolenia, delegacje, ryczałty	1.225,30 zł
- pozostałe	957,19 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1.451,52 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 4.154,40 zł, tj. 89,6 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 32.644,20 zł, tj. 67,3 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 29.814,52 zł, tj. 67,8 % planu,
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 660,00 zł, tj. 33,0 % planu,
- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 2.169,68 zł, tj. 86,8 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 27.745,13 zł, tj. 99,1 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

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

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 171.439,15 zł, tj. 97,1 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 139.511,34 zł, tj. 99,9 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	6.375,52 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	4.092,85 zł
- materiały biurowe i środki czystości	3.535,11 zł
- programy komputerowe i opiekę autorską	3.735,45 zł
- przyłącze energetyczne	1.326,47 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.128,16 zł
- szkolenia	739,90 zł
- rozmowy telefoniczne	1.022,55 zł
- wyposażenie biur	2.161,69 zł
- pozostałe	3.438,24 zł

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

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono zasiłki celowe w kwocie 6.000 zł, tj. 100 %.

Rozdział Pozostała działalność - wydatki poniesiono na:

- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 40.100 zł, tj. 94,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych świadczeń.
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 37.680,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- doposażenie punktów wydawania żywności w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 69.931,55 zł, tj. 92,2 % planu, z czego 58.851,13 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia dla osób biorących udział w projekcie	7.964,77 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi	38.639,37 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego oraz osób prowadzących warsztaty (trening zastępowania agresji, planowania i gospodarowania budżetem domowym)	10.564,00 zł
- wynajem sali, konsumpcja, warsztaty	9.250,00 zł
- zakup materiałów (papier, toner)	605,16 zł
- podróże służbowe i ryczałt na samochód	1.094,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.813,93 zł

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 103.456,28 zł, tj. 92,7 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	91.362,57 zł
- zakup energii, wody, gazu	1.998,63 zł
- zakup artykułów żywnościowych	4.448,39 zł

- odpis na zfs 3.700,36 zł  
Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów obejmuje wydatki na:

- stypendia socjalne oraz zakup podręczników w kwocie 22.849,43 zł, tj. 95,5 % planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 6.320,24 zł, tj. 96,5 % planu

Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 429,29 zł, tj. 79,6 % planu, przeznaczając na:

- dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 117,29 zł
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w kwocie 312,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 219.525,71 zł, tj. 85,9 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	12.093,15 zł
- remont dmuchawy	3.259,50 zł
- remont pomp	15.190,50 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	4.139,70 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	4.573,48 zł
- energię, wodę	111.293,04 zł
- badanie ścieków i osadu	4.461,70 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	2.947,57 zł
- unieszkodliwianie osadu – wywóz skratek i osadu z piaskownika	3.499,20 zł
- czyszczenie i przegląd separatora	4.904,10 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych i kontrolę przez zadymienie	3.153,60 zł
- remont kanalizacji na ul. Szkolnej	8.854,11 zł
- konserwację rowu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym	3.775,50 zł
- opłaty ekologiczne	5.139,04 zł
- podatek od nieruchomości	6.907,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. Polna w kwocie 61.650,83, tj. 97,9 % planu. Kanalizacja obejmuje kanały grawitacyjne z rur PCV o Ø 200 mm wybudowane na długości 62,55 mb, rurociągi grawitacyjne deszczowe o Ø 315 mm wybudowane na długości 67,5 mb oraz przykanaliki z rur PCV o Ø 160 na długości 50,4 mb – 10 szt.
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach - wydatki poniesiono na realizację II etapu tego zadania w Budach w kwocie 2.451.632,27 zł, tj. 100,0 % planu, w tym 815.328 zł dotyczy wydatków refundowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach II etapu wykonano:



- kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 200 mm długości 3.668,28 mb,
- rurociągi tłoczne z rur PE Ø 110 mm długości 745,10 mb,
- rurociągi tłoczne z rur PE Ø 90 mm długości 302,93 mb,
- przykanaliki z rur PCV Ø 160 mm długości 373,42 mb – 81 szt,
- przykanaliki z rur PE Ø 63 mm długości 292,58 mb – 3 szt,
- przepompownie ścieków sieciowe 3 szt,
- wykupiono grunty pod 4 przepompownie ścieków.

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- przeprowadzonych badań i koszenia trawy na wysypisku odpadów w kwocie 7.145,20 zł,
- prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców i zakup materiałów promujących zbiórkę selektywną odpadów w związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 4.454,10 zł, z tego w ramach dofinansowania ze Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie w kwocie 4.452,30 zł,
- realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 117.817,90 zł poniesionych wydatków w roku 2013.

Koszty obsługi systemu i przygotowania stanowisk pracy w kwocie 87.894,91 zł, zostały zrealizowane w ramach rozdziału Urzędy gmin.

W roku 2013 nie poniesiono planowanych wydatków majątkowych na punkt zbiórki odpadów problemowych w kwocie 9.360,00 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 4.346,60 zł, tj. 72,4 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 717,04 zł,
- materiały do utrzymania porządku 1.021,34 zł,
- wywóz odpadów oraz dzierżawę kontenera 2.608,22zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 5.246,38 zł, tj. 33,8 % planu, które przeznaczono na

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymania zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny w łącznej kwocie 4.600,79 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego w Trzemesznie w kwocie 645,00 zł.

Występuje bardzo niskie wykorzystanie środków, ponieważ zrezygnowano z zakupu nowych gazonów.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesione wydatki wykorzystano w kwocie 2.937,97 zł tj. 34,6 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie łącznie w kwocie 1.050 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą utrzymania psów w okresie kwarantanny w kwocie 1.887,97 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 269.073,03 zł, tj. 83,9 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 248.839,53 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego na ul. Pleszewskiej, której koszt wyniósł 20.233,50 zł.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej, wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałych zadań

z zakresu gospodarki komunalnej, które wykorzystano w kwocie 107.508,78 zł, tj. 95,1 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- paliwo 14.740,08 zł
- materiały, naprawę pojazdów i narzędzi 6.890,93 zł
- szklenie wiat autobusowych 1.000,00 zł
- szalet publiczny 2.214,00 zł
- zakup narzędzi 1.199,48 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco refunduje wynagrodzenia osób zatrudnianych przy robotach publicznych.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu samochodu dla ekipy remontowo-technicznej w kwocie 49.000 zł, tj. 99,0 % planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 60.530,42 zł, tj. 81,1 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 26.174,26 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 3.352,40 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 5.943,33 zł
- organizację warsztatów teatralnych - 756,10 zł
- działalność i stroje zespołów - 7.850,00 zł
- zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez - 2.350,00 zł

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

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 7.800 zł, tj. 82,1 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekt pod tytułem „Nasze wieczne kolędowanie” - otrzymało dotację w kwocie 1.200 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekt pod tytułem „Warsztaty muzyczne – Spotkanie z ludową muzyką” - otrzymało dotację w kwocie 1.250 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekt pod tytułem „Teatr łączy pokolenia” - otrzymał dotację w kwocie 1.700 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekt pod tytułem „Uniwersytet III Wieku” w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - otrzymał dotację w kwocie 2.500 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą oraz podpisaną umową,
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rozdrażewie realizowało projekt pod tytułem „Organizacja otwartych zawodów strzelecki dla mieszkańców gminy Rozdrażew połączonych z wystawą zdjęć, broni palnej i prezentacją sztuki strzeleckiego” - otrzymało dotację w kwocie 1.150 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 83.833,02 zł, tj. 78,8 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic 6.828,00 zł
- krzesła i stoły dla sali wiejskiej w Wykach 9.480,02 zł

w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów 6.165,98 zł

- toaletę przy świetlicy w Trzemesznie	2.500,00 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy w Grębowie	9.000,00 zł
- drzwi aluminiowe, kuchenkę i piecyk - sala wiejska w Wykach	2.612,09 zł
- wykonanie stołów i ławek do sali w Grębowie	2.500,00 zł
- wykonanie szafki - świetlica w Maciejewie	1.100,00 zł
- naprawa komory chłodniczej - świetlica w Dzielicach	3.321,00 zł
- wykonanie pieca w kuchni - świetlica w Rozdrażewku	1.995,16 zł
- opał do świetlic	12.840,01 zł
- usługi kominiarskie	1.830,00 zł
- ubezpieczenie świetlic	1.352,00 zł
- energię, wodę i gaz	15.479,33 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- kontynuacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach. Poniesiono łączne wydatki w kwocie 50.895,60 zł, tj. 83,4 % planu, które przeznaczono na zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Budach w kwocie 48.960,64 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 25.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.934,42 zł dotyczą prowadzonej przebudowy świetlicy w Budach.
- wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku, poniesiono wydatki w kwocie 65.183,97 zł. Zakres wykonanych prac obejmował piec centralnego ogrzewania z podajnikiem ślimakowym (37 KW), komin zewnętrzny ocieplany, komin wentylacyjny, grzejniki nadmuchowe FLO 10 KW – 3szt, grzejniki stalowe płytowe – 3 szt, grzejniki drabinkowe łazienkowe – 2 szt.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 158.451 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Rozdział Obiekty sportowe obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 40,00 zł, tj. 2,0 % planu, które związane są z modernizacją Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na dofinansowanie działalności sekcji piłki ręcznej i tenisa stołowego UKS Doliwa w kwocie 5.000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową.
- dotację na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowane przez UKS Doliwa w kwocie 2.000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą Letnia szkółka tenisa ziemnego „Tenis to prosta sprawa i fajna zabawa” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” w kwocie 1.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
- wydatki bieżące w kwocie 73.639,30 zł, tj. 89,0 % planu dotyczące:
  - zagospodarowania terenu boiska w miejscowości Dzielice łącznie w kwocie 26.204,50 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w kwocie 17.037,17 zł
  - realizacji projektu „Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku” - poniesiono wydatki w kwocie 22.832,83 zł,

w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w kwocie 16.660,88 zł

- remontu ogrodzenia GOSiR w Rozdrażewie od strony strzelnicy w kwocie 9.366,48 zł
  - zakupu drobnych nagród, sprzętu sportowego, organizacji zawodów sportowych oraz bieżącego utrzymania GOSiR i boisk na terenie gminy w kwocie 16.150,49 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2013 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr XXIV/144/2012 z 28 grudnia 2012 r.	Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku	6.314,00	17.939,11	0	0	6.314,00	17.939,11
Uchwała Nr XXIV/144/2012 z 28 grudnia 2012 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach	1.637.467,00	815.328,00	0	0	1.637.467,00	815.328,00
Uchwała Nr XXIV/144/2012 z 28 grudnia 2012 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew	11.378,24	64.476,72	0	0	11.378,24	64.476,72
Uchwała Nr XXVIII/160/2013 z 29 kwietnia 2013 r.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Wykach			+4.128,00	+7.680,00	4.128,00	7.680,00
Uchwała Nr XXVIII/160/2013 z 29 kwietnia 2013 r.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach			+20.000,00	+25.000,00	20.000,00	25.000,00
Uchwała Nr XXVIII/160/22013 z 29 kwietnia 2013	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dziełice			+9.235,75	+17.181,25	9.235,75	17.181,25
Uchwała Nr XXX/167/2013 z 31 maja 2013 r.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach			+ 4.000,00	0	24.000,00	25.000,00
Zarządzenie Nr 40/2013 z 21 sierpnia 2013 r.	Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku			-150,00 +150,00	-350,00 +350,00	6.314,00	17.939,11
Uchwała Nr XXXIII/174/2013 z 12 września 2013 r.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Wykach			-4.128,00 +4.128,00	0	4.128,00	7.680,00

Uchwała Nr XXXIII/174/2013 z 12 września 2013 r.	Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku			+200,00	0	6.514,00	17.939,11
Uchwała Nr XXXIII/174/2013 z 12 września 2013 r.	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice			-9.235,75 +9.235,75	0	9.235,75	17.181,25
Uchwała Nr XXXIII/174/2013 z 12 września 2013 r.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach			-9.468,08 +9.468,08	0	24.000,00	25.000,00
Zarządzenie Nr 61/2013 z 15 listopada 2013 r.	Aktywna integracja w Gminie Rozdrażew			-244,86 +244,86	-4.625,14 +4.625,14	11.378,24	64.476,72
Zarządzenie Nr 61/2013 z 15 listopada 2013 r.	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice			-68,42	0	9.167,33	17.181,25
Uchwała Nr XXXVI/189/2013 z 30 grudnia 2013 r.	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Wykach			0	-1.024,36	4.128,00	6.655,64

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

Na planowaną kwotę 14.100 zł uzyskano dochody w wysokości 7.188,12 zł, tj. 51,0 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach.

#### **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

##### **A. Zadania realizowane przy współudziale środków europejskich:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Budy. W roku 2013 na realizację II etapu budowy poniesiono wydatki na kwotę 2.451.632,27 zł, z tego ze środków europejskich 815.328 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyznającej pomoc w wysokości 2.015.328 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na realizację zadania wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Zadanie zostało ukończony w roku 2013, łączne wydatki poniesione od początku realizacji tego zadania wyniosły 4.757.801,21 zł.

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 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.

3. 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. Zadanie będzie realizowane w roku 2014.

#### **B. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:**

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2011-2016. Dotychczas nie poniesiono nakładów.

2. Przebudowa drogi w Grębowie - realizacja tego zadania planowana na lata 2013-2014. Uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

3. Przebudowa drogi w Maciejewie - w roku 2013 zrealizowano II etap 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, szerokości 5,0 mb,

4. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew, w roku 2013 nie planowano realizacji kolejnego etapu przebudowy. Ukończenie zadania planowane jest na rok 2014.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2011-2014. W roku 2013 zmieniono nazwę na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, aglomeracja Rozdrażew”. Zmiany dokonano pod kątem ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE. 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.

#### **VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.**

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>539.932,47</u>	<u>539.932,47</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	539.932,47	539.932,47	100,0

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>51.363,00</u>	<u>51.363,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	51.363,00	51.363,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>861,00</u>	<u>860,75</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	861,00	860,75	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.354.966,00</u>	<u>1.318.845,53</u>	<u>97,3</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.302.000,00	1.268.591,13	97,4
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpie. zdrowotne oraz...	4.236,00	4.154,40	98,1
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	100,0
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	42.330,00	40.100,00	94,7

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

### **VIII. Stan zadłużenia:**

Na koniec roku 2013 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.535.580,00 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 291.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 270.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 1.947.200 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Rozdrażewie 26.580 zł

W ciągu roku 2013 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 63.545,54 zł.

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

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 24 marca 2014 roku.