

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2014 wraz z objaśnieniami**

Budżet gminy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 30 grudnia 2013 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 13.460.306,00 zł i wydatki w wysokości 14.052.320,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2014 budżet przewidywał dochody w wysokości 14.768.649,30 zł. Dochody wykonano w kwocie 14.566.698,50 zł co stanowi 98,6 % planu, w tym planowane dochody bieżące 13.679.026,09 zł, wykonano 13.674.423,59 zł tj. 100,0 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.089.623,21 zł, wykonano 892.274,91 zł, tj. 81,9 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2014 opiewały na kwotę 16.165.173,30 zł. Wydatki wykonano w wysokości 14.899.713,92 zł tj. 92,2 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 12.984.535,09 zł, wykorzystano w wysokości 12.268.564,85 zł co stanowi 94,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.180.638,21 zł, wydatkowano 2.631.149,07 zł co stanowi 82,7 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.396.524 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na plan 304.163 zł, pożyczkę zaciągnięto w kwocie 302.602,53 zł dotyczy modernizacji i zagospodarowania terenu GOSiR,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi na plan 250.353 zł, pożyczkę zaciągnięto w kwocie 235.778,58 zł dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego,
- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł, w roku 2014 pożyczki nie zaciągnięto,
- wolne środki na planowane 683.724 zł wykonanie 955.272,30 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 287.200 zł wykonanie 287.200 zł
- BGK na plan 554.516 zł wykonanie 538.381,11 zł

W roku 2014 zostały umorzone części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 223.180 zł w tym:

- 211.800 zł zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębów
- 11.380 zł zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. Sportowa

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>535.353,64</u></b>	<b><u>534.586,39</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>535.353,64</u></b>	<b><u>534.586,39</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
0920	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535.331,64	534.564,39	99,9
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>2.184,00</u></b>	<b><u>2.183,71</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>2.184,00</u></b>	<b><u>2.183,71</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	2.184,00	2.183,71	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>141.374,00</u></b>	<b><u>141.374,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>9.624,00</u></b>	<b><u>9.624,00</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	9.624,00	9.624,00	100,0
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>131.750,00</u></b>	<b><u>131.750,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.750,00	2.750,00	100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.000,00	129.000,00	100,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>287.573,00</u></b>	<b><u>288.170,95</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>287.573,00</u></b>	<b><u>288.170,95</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	24.652,35	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135.735,00	134.499,31	99,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71.886,00	71.886,18	100,0
0830	Wpływy z usług	54.300,00	55.961,96	103,1
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.171,15	117,1

<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>145.638,00</u></b>	<b><u>146.052,34</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52.906,00</b>	<b>52.907,65</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	52.903,00	52.903,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>92.732,00</b>	<b>93.144,69</b>	<b>100,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	34.500,00	35.067,82	101,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000,00	26.986,93	96,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.232,00	31.089,94	102,8
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>39.997,00</u></b>	<b><u>28.198,76</u></b>	<b><u>70,5</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>859,00</b>	<b>858,76</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	859,00	858,76	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...</b>	<b>31.483,00</b>	<b>19.685,00</b>	<b>62,5</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.483,00	19.685,00	62,5
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7.655,00</b>	<b>7.655,00</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	7.655,00	7.655,00	100,0
<b><u>754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>24,00</u></b>	<b><u>24,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	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>4.385.053,00</u></b>	<b><u>4.423.834,52</u></b>	<b><u>100,9</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.416,57</b>	<b>91,7</b>

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	6.416,57	91,7
<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>415.126,00</b>	<b>407.940,30</b>	<b>98,3</b>
0310	Podatek od nieruchomości	362.733,00	355.786,00	98,1
0320	Podatek rolny	46.649,00	46.649,00	100,0
0330	Podatek leśny	13100	131,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	5.087,00	5.087,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0
0690	Różne opłaty i składki	26,00	11,60	44,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	275,70	68,9
<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>2.061.781,00</b>	<b>2.082.173,15</b>	<b>101,0</b>
0310	Podatek od nieruchomości	644.374,00	649.197,49	100,7
0320	Podatek rolny	1.239.050,00	1.247.913,15	100,7
0330	Podatek leśny	838,00	823,00	98,2
0340	Podatek od środków transportowych	107.799,00	105.892,00	98,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	7.800,00	312,0
0370	Opłata od posiadania psów	220,00	268,00	121,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.500,00	9.622,00	101,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	48.289,00	105,0
0690	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.537,60	110,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	6.830,91	105,1
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>568.461,00</b>	<b>579.248,48</b>	<b>101,9</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.488,00	77,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.636,00	69.007,84	102,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478.770,00	492.897,85	103,0
0690	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.828,54	91,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	21,00	42,0
0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,25	105,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.332.685,00</b>	<b>1.348.056,02</b>	<b>101,2</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.319.685,00	1.334.331,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000,00	13.725,02	105,6

<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.072.443,00</u></b>	<b><u>6.072.442,87</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.352.463,00</b>	<b>4.352.463,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.352.463,00	4.352.463,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.674.508,00</b>	<b>1.674.508,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.674.508,00	1.674.508,00	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45.472,00</b>	<b>45.471,87</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.109,00	1.108,98	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.525,00	21.525,26	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22.838,00	22.837,63	100,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>581.750,89</u></b>	<b><u>563.112,20</u></b>	<b><u>96,8</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59.927,42</b>	<b>57.811,17</b>	<b>96,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	45,00	56,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.703,00	41.788,44	95,6
0920	Pozostałe odsetki	370,00	278,33	75,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.774,42	5.699,40	98,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>310.059,10</b>	<b>296.891,75</b>	<b>95,8</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	519,65	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	121.130,18	114.220,72	94,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	21.375,92	20.156,61	94,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.775,00	56.775,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	94.161,30	89.436,82	95,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	16.616,70	15.782,95	95,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>189.412,00</b>	<b>185.977,97</b>	<b>98,2</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	2.849,00	2.848,20	100,0
0830	Wpływy z usług	65.613,00	62.231,20	94,8
0920	Pozostałe odsetki	140,00	89,07	63,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	12,50	96,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.797,00	120.797,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22.252,37</b>	<b>22.243,95</b>	<b>100,0</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	22.252,37	22.243,95	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>187,36</b>	<b>187,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	47,36	47,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	0,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>231,00</u></b>	<b><u>231,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</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	231,00	231,00	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.362.728,00</u></b>	<b><u>1.356.227,64</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.435,00</b>	<b>1.830,18</b>	<b>75,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	35,00	30,18	86,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	1.800,00	75,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.264.376,00</b>	<b>1.263.072,98</b>	<b>99,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	200,00	12,00	6,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	3.500,00	77,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.253.000,00	1.252.762,20	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.676,00	6.798,78	101,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>5.570,00</b>	<b>4.917,60</b>	<b>88,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.250,00	4.917,60	93,7

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9.251,00</b>	<b>6.966,28</b>	<b>75,3</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.251,00	6.966,28	75,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.212,00</b>	<b>965,91</b>	<b>79,7</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.212,00	965,91	79,7
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	917,00	0,00	00,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11.311,00</b>	<b>11.183,68</b>	<b>98,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	370,00	242,68	65,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10.941,00	10.941,00	100,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.656,00</b>	<b>65.291,01</b>	<b>99,4</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.756,00	51.391,01	99,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.900,00	13.900,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>52.918,40</u></b>	<b><u>37.932,91</u></b>	<b><u>71,7</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.918,40</b>	<b>37.932,91</b>	<b>71,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	130,00	118,90	91,5
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.134,23	35.912,72	71,6
2329	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.654,17	1.901,29	71,6
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>28.923,00</u></b>	<b><u>26.666,64</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>96,0</b>
0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.840,00	96,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24.923,00</b>	<b>22.826,64</b>	<b>91,6</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.562,00	17.465,74	89,3

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.361,00	5.360,90	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>316.311,00</u></b>	<b><u>318.762,63</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>285.571,00</b>	<b>295.915,97</b>	<b>103,6</b>
0830	Wpływy z usług	280.000,00	290.272,15	103,7
0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.672,82	104,6
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.571,00	3.571,00	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>100,0</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.200,00	9.200,00	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.040,00</b>	<b>11.727,85</b>	<b>58,5</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	11.727,85	58,6
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.418,81</b>	<b>141,9</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.418,81	141,9
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>286.974,16</u></b>	<b><u>287.441,22</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8.733,00</b>	<b>8.733,00</b>	<b>100,0</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8.733,00	8.733,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>274.869,16</b>	<b>265.268,31</b>	<b>96,5</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	384,00	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	13.706,16	6.165,98	45,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	260.779,00	258.718,33	99,2
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3.372,00</b>	<b>13.439,91</b>	<b>398,6</b>



2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3.372,00	13.439,91	398,6
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>529.173,21</u></b>	<b><u>339.456,72</u></b>	<b><u>64,1</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>306.418,00</b>	<b>306.431,00</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	1.955,00	1.968,00	100,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	304.463,00	304.463,00	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>222.755,21</b>	<b>33.025,72</b>	<b>14,8</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	33.026,00	33.025,72	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	189.729,21	0,00	0,0
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>14.768.649,30</u></b>	<b><u>14.566.698,50</u></b>	<b><u>98,6</u></b>

## I. Objasnienia do wykonania dochodów.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji w kwocie 22,00 zł, tj. 100 % planu,
- 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 534.564,39 zł, tj. 99,9 % planu.

### Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.183,71 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 9.624 zł tj. 100 % planu,
- Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 129.000 zł, tj. 100 % planu, oraz darowizny wpłaconej przez mieszkańców wsi Maciejew na budowę chodnika w kwocie 2.750 zł, tj. 100 % planu.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 24.652,35 zł, tj. 100,0 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 134.499,31 zł, tj. 99,1 % planu

- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 55.961,96 zł, tj. 103,1 % planu,
  - odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 1.171,15 zł, tj. 117,1 % planu,
- Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 71.886,18 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 52.903 zł, tj. 100 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł, tj. 155,0 % planu.

#### Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 35.067,82 zł, tj. 101,6 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 26.986,93 zł, tj. 96,4 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą:
  - zwrot podatku VAT 23.945,74 zł
  - opłaty za udostępnienie pomieszczeń 7.144,20 zł.

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 858,76 zł, tj. 100 % planu,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory wójta w kwocie 19.685 zł, tj. 62,5 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ nie przeprowadzono drugiej tury wyborów,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7.655 zł, tj. 100 % planu.

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

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 24 zł, tj. 100,0 % planu.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.416,57 zł, tj. 91,7 % planu, dotyczą 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 407.940,30 zł, tj. 98,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 355.786 zł - 98,1 % planu
- podatek rolny 46.649 zł - 100,0 % planu
- podatek leśny 131 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 5.087 zł - 100,0 % planu
- wpływy z różnych opłat 11,60 zł - 44,6 % planu

Wpływy dotyczą kosztów upomnień, uzyskanych do należnej wysokości,  
 - odsetki od w/w podatków 275,70 zł - 68,9 % planu.

Występuje niskie wykonanie, ponieważ osoby prawne częściej podatki regulowały terminowo.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 2.082.173,15 zł, tj. 101,0 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 649.197,49 zł - 100,7 % planu
- podatek rolny 1.247.913,15 zł - 100,7 % planu
- podatek leśny 823,00 zł - 98,2 % planu
- podatek od środków transportowych 105.892,00 zł - 98,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 7.800,00 zł - 312,0 % planu

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

- opłata od posiadania psów 268,00 zł - 121,8 % planu
- wpływy z opłaty targowej 9.622,00 zł - 101,3 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 48.289,00 zł - 105,0 % planu

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

- koszty upomnień 5.537,60 zł - 110,8 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.830,91 zł - 105,1 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 579.248,48 zł, tj. 101,9 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 15.488,00 zł - 77,4 % planu

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69.007,84 zł - 102,0 % planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 492.897,85 zł, tj. 103,0 % planu w tym:

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 483.690,88 zł
- za zajęcie pasa drogowego 4.226,55 zł
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.548,42 zł
- opłata planistyczna 3.432,00 zł
- koszty upomnień 1.828,54 zł - 91,4 % planu
- odsetki podatkowe 21,00 zł - 42,0 % planu
- pozostałe odsetki 5,25 zł - 105,0 % planu

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.348.056,02 zł, tj. 101,2 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.334.331,00 zł, tj. 101,1 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 13.725,02 zł, tj. 105,6 % 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 - 4.352.463 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 1.674.508 zł - 100 % planu

- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 łącznie w kwocie 44.362,89 zł tj. 100 % planu w tym:

- bieżące 21.525,26 zł
- majątkowe 22.837,63 zł

- zwrot z tytułu rozliczenia wkładu wniesionego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 1.108,98 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 45 zł, tj. 56,3 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłaszało się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 41.788,44 zł, tj. 95,6 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 15.373,44 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 25.015,00 zł
  - wynajem lokali szkolnych - 1.400,00 zł
- pozostałe odsetki 278,33 zł, tj. 75,2 % planu z tego:
  - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 77,77 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 200,56 zł
- otrzymana darowizna w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % planu z programu wolontariatu pracowniczego „Kampania Wolontariatu”,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 5.699,40 zł, tj. 98,7 % planu.

#### Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 519,65 zł, wpływów nie planowano,
- dofinansowanie na realizację Projektu systemowego „Przedszkole w szkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego łącznie w kwocie 239.597,10 zł, tj. 94,6 % planu z tego:
  - płatność ze środków europejskich 203.657,54 zł w tym:
    - dochody bieżące 114.220,72 zł
    - dochody majątkowe 89.436,82 zł
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 35.939,56 zł
    - dochody bieżące 20.156,61 zł
    - dochody majątkowe 15.782,95 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56.775 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.848,20 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 62.231,20 zł, tj. 94,8 % planu z tego:
  - za żywienie - 39.724,20 zł
  - opłata za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 22.507,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 89,07 zł, tj. 63,6 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- za sprzedany złom w kwocie 12,50 zł, tj. 96,2 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 120.797 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gimnazja dochody to dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Tanecznym krokiem przez Europę” w kwocie 22.243,95 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu:

- oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 47,36 zł tj. 47,4 % planu.

Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,

- wpłata za złom 140,00 zł, wpływów nie planowano.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 231,00 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki za zwłokę w kwocie 30,18 zł tj. 86,2 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ odpłatność części wplacono terminowo,

- odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 1.800 zł, tj. 75,0 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ odpłatność za IV kwartał została uregulowana 2.01.2015r.

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

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 12,00 zł, tj. 6,0 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.500,00 zł, tj. 77,8 % planu dochody uzyskano do wysokości dokonanych zwrotów,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.252.762,20 zł, tj. 100,0 % planu,

- realizacji zadań zleconych - z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.798,78 zł, tj. 101,8 % 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 dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 4.917,60 zł tj. 93,7 % 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 6.966,28 zł, tj. 75,3 % planu.

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

Rozdział Dodatki mieszkaniowe obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 965,91 zł, tj. 79,7 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 917 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 242,68 zł, tj. 65,6 % planu  
Występuje niższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.941 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 51.391,01 tj. 99,3 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zadania własne gminy w kwocie 13.900 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 118,90 zł tj. 91,5 % planu, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank,
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Razem z Tobą Będę Sobą” w kwocie 37.814,01 zł, tj. 71,6 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

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

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłego napoju dzieciom w kwocie 3.840 zł, tj. 96,0 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania własne gminy w kwocie 17.465,74 zł, tj. 89,3 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.360,90 zł, tj. 100,0 % planu.

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

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 290.272,15, tj. 103,7 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 1.672,82 zł, tj. 104,6 % planu,  
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.
- darowizna na rzecz gminy w kwocie 400 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 371,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzone pompy na oczyszczalni w kwocie 3.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- sprzedaży koszy do plastików w kwocie 150 zł, 100 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozdrażew” w kwocie 9.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego w kwocie 350,00 zł, tj. 100,0 % 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 11.727,85 zł, tj. 58,6 % 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 1.418,81 zł, tj. 141,9 % 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:

wpływów bieżących:

- odpłatności za stoiska, reklamy sponsorów na Dniach Gminy w kwocie 8.733 zł  
- 100 % planu,

- wpływy za złom w kwocie 384,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- otrzymanego dofinansowania realizacji w 2013r. operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – wyposażenie istniejącej sali wiejskiej w Wykach w kwocie 6.165,98 zł, tj. 45,0 % planu,

- planowane dofinansowanie realizacji operacji w ramach PROW osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budach” – 7.540,18 zł.

Dofinansowanie wpłynie w roku 2015, wniosek o płatność został złożony dnia 01.12.2014r.,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2013 i 2014 z Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 13.439,91 zł, tj. 398,6 % planu. Występuje bardzo wysokie wykonanie, ponieważ zwrotu za 2014 rok dokonano na rachunek budżetu ostatniego dnia roku,

wpływów majątkowych:

- otrzymanego dofinansowania realizacji operacji w ramach PROW, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” – „Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego” w kwocie 233.718,33 zł, tj. 99,1 % planu,

- otrzymanego dofinansowania realizacji w 2013r. operacji w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

- „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Budach” realizowanego w roku 2013 w kwocie 25.000 zł, tj. 100,0 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Dochody w tym dziale obejmują:

dochody bieżące:

- wpływy z wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 1.968 zł, tj. 100,7 % planu,

- dofinansowanie realizacji w 2013r. operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” łącznie w kwocie 33.025,72 zł, tj. 100,0 % planu, z tego na realizację operacji:

- „Bawimy się wspólnie i zagospodarujemy teren przy świetlicy wiejskiej

- w Rozdrażewku” 15.988,56 zł
- „Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice” 17.037,16 zł
- dochody majątkowe:
- dofinansowanie realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
    - „Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie 304.463 zł tj. 100 % planu,
  - planowane dofinansowanie realizacji operacji w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” :
    - „Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Grębów” 24.232,21 zł.
    - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś” 25.000 zł.
 Dofinansowania wpłyną w roku 2015.
  - planowane dofinansowanie realizacji operacji w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:
    - „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi” 47.197 zł.
    - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa” 25.381 zł.
    - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Trzemeszno” 32.000 zł.
    - „Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rozdrażew” 35.919 zł.
 Dofinansowania w kwotach wynikających z rzeczywistych kosztów realizacji zadań wpłyną w 2015 roku.

**Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2014 ogółem wynoszą 271.492,65 zł**  
w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1.637,10 zł	zalega 1 osoba
- czynsz dzierżawny	5.659,13 zł	zalega 5 osób
- wpływy z karty podatkowej	10.955,85 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	34.022,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.513,32 zł	zalega 79 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	43.935,20 zł	zalega 68 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	23,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	8 148,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od spadków i darowizn	19.671,00 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12,62 zł	
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/		
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	10.571,32 zł	zalega 116 osób
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	93.990,72 zł	zalega 12 dłużników
- opłata za zrzut ścieków	16.702,71 zł	zalega 118 podmiotów

W stosunku do roku 2013 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 45.489,87 zł, czyli o 22,76 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2013 wzrosły zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (13.072,72 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (6.583zł) i podatku od nieruchomości od osób prawnych (4.662 zł).



Obecnie zaległości stanowią 1,86 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2014 wysłano 634 upomnień, wystawiono 171 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2014 wynoszą łącznie 1.002.502,32zł - zmalały o 18,6 % w stosunku do 2013 roku, w tym:

- od osób prawnych 305.095,70 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 279.285,78 zł – zmalały o 7,61 %  
w stosunku do roku 2013
  - podatek rolny - 8.127,95zł – zmalały o 45,5 %  
w stosunku do roku 2013
  - podatek od środków transportowych - 17.681,97 zł – wzrosły o 15,0 %  
w stosunku do roku 2013
- od osób fizycznych 697.406,62 zł z tego:
  - podatek od nieruchomości - 380.134,75 zł – zmalały o 0,5 %  
w stosunku do roku 2013
  - podatek rolny - 247.048,57 zł – zmalały o 45,57 %  
w stosunku do roku 2013
  - podatek od środków transportowych - 70.223,30 zł – wzrosły o 11,6 %  
w stosunku do roku 2013

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 6,88 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2014 wynoszą 418.734,35 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości 418.114,35 zł – wzrosły o 26,64 %  
w stosunku do roku 2013
- podatek od środków transportowych 620,00 zł – wzrosły o 25,0 %  
w stosunku do roku 2013

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 2,87 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2014 wyniosły 9.423,00 zł – całość dotyczy osób fizycznych w tym:

- w podatku od nieruchomości 6.622,00 zł
- w podatku rolnym 2.801,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,065 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2014 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 166.891,88 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 126.206,43 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 40.685,45 zł

**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>789.006,64</u></b>	<b><u>563.118,15</u></b>	<b><u>71,4</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>223.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.180,00	0,00	0,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>26.495,00</b>	<b>26.021,51</b>	<b>98,2</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.495,00	26.021,51	98,2
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539.331,64</b>	<b>537.096,64</b>	<b>99,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.135,50	4.135,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,17	707,17	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,32	101,32	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.078,02	7.573,23	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.447,70	469,70	32,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4,99	4,99	100,0
4430	Różne opłaty i składki	524.834,94	524.082,73	99,9
4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.142.124,00</u></b>	<b><u>1.064.458,38</u></b>	<b><u>93,2</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>49.624,00</b>	<b>38.603,00</b>	<b>77,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	1.077,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	2.092,35	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	28.979,00	72,4
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>1.025.855,38</b>	<b>93,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.292,07	76,8
4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	22.770,26	50,6
4300	Zakup usług pozostałych	141.760,00	121.906,50	86,0
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.052,34	87,2
4480	Podatek od nieruchomości	51.141,00	51.141,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.099,00	814.693,21	97,6
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>94.760,00</u></b>	<b><u>55.955,96</u></b>	<b><u>59,1</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94.760,00</b>	<b>55.955,96</b>	<b>59,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.980,00	23.216,01	66,4
4260	Zakup energii	5.500,00	3.834,68	69,7
4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	7.483,71	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	15.800,00	14.545,16	92,1
4430	Różne opłaty i składki	4.472,00	1.680,28	37,6

4480	Podatek od nieruchomości	2.650,00	2.650,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34,00	34,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	2.189,02	27,4
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>13.773,00</u></b>	<b><u>11.512,80</u></b>	<b><u>83,6</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.773,00</b>	<b>11.512,80</b>	<b>90,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.773,00	11.512,80	90,1
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.047.521,00</u></b>	<b><u>1.962.581,95</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131.334,00</b>	<b>131.194,34</b>	<b>99,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.668,00	95.543,59	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.332,00	7.331,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.592,00	17.591,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,59	89,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.381,00	1.380,63	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.597,75	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	949,87	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	531,20	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>73.909,00</b>	<b>62.032,69</b>	<b>83,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.609,00	55.483,67	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	3.529,45	83,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.050,00	3.019,57	99,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.748.158,00</b>	<b>1.680.302,74</b>	<b>96,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	840,00	87,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.041,00	1.107.487,53	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.381,00	80.380,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.350,00	189.867,83	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.414,00	18.087,42	98,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.100,00	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.020,00	61.109,80	95,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	28.000,00	20.111,10	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	119.906,00	119.668,24	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.508,00	1.435,43	95,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.487,55	99,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.600,00	6.451,69	97,8

4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.513,93	97,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	975,29	97,5
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.019,92	87,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.628,00	29.627,25	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	3.000,00	2.646,07	88,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.793,00	92,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.206,14</b>	<b>95,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.341,17	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.864,97	98,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76.120,00</b>	<b>71.846,04</b>	<b>94,4</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.544,00	2.513,28	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.956,00	19.486,00	93,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	165,20	85,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	23,40	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.811,48	74,0
4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	21.446,68	95,3
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>39.997,00</u></b>	<b><u>28.198,76</u></b>	<b><u>70,5</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>859,00</b>	<b>858,76</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,76	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...</b>	<b>31.483,00</b>	<b>19.685,00</b>	<b>62,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.433,15	11.368,15	55,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,57	245,57	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,76	6,76	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.297,00	1.802,00	78,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,41	1.535,00	75,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.183,26	4.158,59	80,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1.271,85	568,93	44,7
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7.655,00</b>	<b>7.655,00</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.580,12	3.580,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,44	254,44	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,90	3,90	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.488,00	1.488,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.069,84	1.069,84	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	338,70	338,70	100,0

<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>91.796,00</u></b>	<b><u>82.839,65</u></b>	<b><u>90,2</u></b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88.776,00</b>	<b>80.042,25</b>	<b>90,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	3.990,09	99,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.281,15	51,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	862,06	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.470,00	10.001,00	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.638,00	19.298,39	93,5
4260	Zakup energii	13.000,00	10.996,36	84,6
4270	Zakup usług remontowych	10.478,00	10.477,73	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.588,00	9.285,04	80,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00	253,58	90,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780,00	622,05	79,8
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.118,80	87,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.100,00	6.856,00	96,6
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.097,40</b>	<b>90,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.911,60	91,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	185,80	84,5
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>69.282,66</u></b>	<b><u>69,3</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.282,66</b>	<b>69,3</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.200,00	544,51	45,4
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98.800,00	68.738,15	69,6
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0

<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6.406.500,89</u></b>	<b><u>6.143.410,74</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.966.786,42</b>	<b>2.877.727,20</b>	<b>97,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.192,00	134.408,31	95,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854.111,00	1.804.234,73	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.558,00	141.554,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.909,00	346.576,99	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.524,00	41.832,97	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.483,17	153.736,57	97,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	703,00	396,16	56,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.767,25	30.576,38	99,4
4260	Zakup energii	45.470,00	38.681,61	85,1
4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	13.096,77	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.028,00	590,00	29,1
4300	Zakup usług pozostałych	53.040,00	50.823,74	95,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	463,71	92,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.134,00	2.933,78	71,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.920,00	2.908,25	99,6
4430	Różne opłaty i składki	7.910,00	6.900,75	87,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.305,00	104.303,74	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.287,00	2.033,31	89,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.230,00	61,5
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>476.893,10</b>	<b>446.622,86</b>	<b>93,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.825,00	11.823,40	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.222,00	144.352,12	93,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.232,00	11.231,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00	27.292,84	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440,00	2.766,35	62,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	879,63	88,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.778,22	34.581,75	94,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.490,28	6.102,66	94,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69.901,96	65.795,38	94,1
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.335,64	11.610,97	94,1
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4277	Zakup usług remontowych	14.450,00	13.843,59	95,8
4279	Zakup usług remontowych	2.550,00	2.442,98	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.651,30	59.583,70	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.526,70	10.514,76	99,9
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.510,00	29.853,12	86,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.090,00	5.268,19	86,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>768.165,00</b>	<b>741.484,87</b>	<b>96,5</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.200,00	22.861,92	94,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.026,00	26.902,18	96,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.742,00	424.447,04	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	35.151,61	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.566,00	81.503,80	94,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.987,00	8.831,57	73,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.625,00	2.475,00	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.119,00	13.957,95	98,9
4220	Zakup środków żywności	41.263,00	39.692,32	96,2
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	178,14	89,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.189,19	99,1
4260	Zakup energii	16.265,00	13.710,95	84,3
4270	Zakup usług remontowych	11.900,00	10.809,10	90,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	630,00	85,1
4300	Zakup usług pozostałych	26.507,00	26.003,00	98,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.830,00	1.526,15	83,4
4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	626,70	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.084,00	795,40	73,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.549,00	28.547,85	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	85,00	83,00	97,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.562,00	94,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.783.020,37</b>	<b>1.681.796,69</b>	<b>94,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.472,00	78.447,12	89,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.114.939,00	1.053.516,13	94,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.721,00	86.278,18	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.104,00	205.904,61	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.858,00	26.833,55	84,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.063,00	86.988,41	96,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	95,24	38,1
4260	Zakup energii	24.400,00	21.941,59	89,9

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.280,00	435,00	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	38.533,37	37.001,51	96,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.950,00	1.331,65	68,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.376,25	99,0
4430	Różne opłaty i składki	5.855,00	5.484,24	93,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.122,00	66.121,21	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	78,00	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	804,00	96,5
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>161.266,00</b>	<b>160.575,76</b>	<b>99,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	17.499,50	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.332,00	1.331,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.426,00	3.425,42	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	461,38	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	137.584,00	136.921,07	99,5
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	911,61	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>203.492,00</b>	<b>196.471,36</b>	<b>96,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.856,00	133.855,80	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.960,00	9.955,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.658,00	25.657,31	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.456,00	3.455,74	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.062,21	87,2
4260	Zakup energii	6.320,00	4.280,09	67,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	5.087,93	73,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.814,59	75,6
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	231,00	28,9
4430	Różne opłaty i składki	560,00	264,70	47,3
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	1.450,00	72,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.987,00</b>	<b>7.841,00</b>	<b>49,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.479,00	3.479,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.508,00	4.362,00	34,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.891,00</b>	<b>30.891,00</b>	<b>100,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26.051,00	26.051,00	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>112.131,00</u></b>	<b><u>99.575,14</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>37,1</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	300,00	17,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78.400,00</b>	<b>68.044,14</b>	<b>86,8</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5.500,00	5.500,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.879,00	16.052,00	85,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	3.482,76	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	40.014,00	37.370,38	93,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.646,00	2.268,00	85,7
4430	Różne opłaty i składki	2.161,00	1.371,00	63,4
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	165,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,01	30,01	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,04	4,04	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,95	31,95	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.724.583,00</u></b>	<b><u>1.689.373,00</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.284,84</b>	<b>99,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101.500,00	101.284,84	99,8
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.204,92</b>	<b>54,8</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4,92	2,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
<b>85206</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>5.723,00</b>	<b>1.092,80</b>	<b>19,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	152,79	24,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	840,01	24,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,0

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.264.376,00</b>	<b>1.261.895,79</b>	<b>99,8</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	4.500,00	3.500,00	77,8
3110	Świadczenia społeczne	1.185.874,30	1.185.652,20	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.972,90	22.971,93	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.044,00	2.042,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.843,43	37.842,84	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	613,17	612,87	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.019,00	1.994,85	98,9
4260	Zakup energii	2.505,61	1.999,32	79,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.004,00	1.675,60	83,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	496,38	70,9
4410	Podróże służbowe krajowe	728,39	728,39	100,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	95,33	95,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	979,94	100,0
4580	Pozostałe odsetki	787,20	599,20	76,1
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>5.650,00</b>	<b>4.917,60</b>	<b>87,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.650,00	4.917,60	87,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30.618,00</b>	<b>26.788,88</b>	<b>87,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	28.118,00	25.986,88	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	802,00	80,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24.212,00</b>	<b>23.881,43</b>	<b>98,6</b>
3110	Świadczenia społeczne	24.188,00	23.862,49	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	18,94	78,9
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.147,00	0,00	0,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202.643,00</b>	<b>183.032,53</b>	<b>90,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.156,00	120.543,04	94,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.086,00	8.903,63	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.328,00	23.573,96	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.411,00	3.092,41	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.663,00	6.260,12	81,7
4260	Zakup energii	9.000,00	4.044,15	44,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	8.975,00	8.436,67	94,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	802,99	67,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.872,32	96,8
4430	Różne opłaty i składki	250,00	190,67	76,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693,00	2.871,57	77,8
4480	Podatek od nieruchomości	206,00	206,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	30,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	130,00	9,3
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84.514,00</b>	<b>83.274,21</b>	<b>98,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	82.276,00	81.283,20	98,8
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.728,45	1.630,00	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,40	296,47	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,35	39,94	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,80	24,60	16,1
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>63.264,40</u></b>	<b><u>48.278,08</u></b>	<b><u>76,3</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.450,00	1.450,00	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.814,40</b>	<b>46.828,08</b>	<b>75,8</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.491,00	2.490,79	100,0
3119	Świadczenia społeczne	6.233,00	6.233,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.255,70	28.579,49	74,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.025,30	1.513,06	74,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.084,92	4.672,79	66,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,08	247,38	66,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	952,57	629,44	66,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,43	33,31	66,1
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.808,65	0,00	0,0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,75	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645,80	645,80	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,20	34,20	100,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.386,59	1.385,20	99,9

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73,41	73,34	99,9
4580	Pozostałe odsetki	302,00	290,28	96,1
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>147.893,00</u></b>	<b><u>136.300,24</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117.778,00</b>	<b>109.041,16</b>	<b>92,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.340,00	4.370,80	81,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.535,00	73.266,20	94,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.992,27	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.172,00	13.159,98	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.466,23	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.303,85	85,8
4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.835,47	95,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	298,69	99,6
4260	Zakup energii	2.700,00	1.477,31	54,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	3.700,36	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29.814,00</b>	<b>27.193,08</b>	<b>91,2</b>
3240	Stypendia dla uczniów	24.453,00	21.832,18	89,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.361,00	5.360,90	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>301,00</b>	<b>66,00</b>	<b>21,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66,00	66,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	235,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.249.062,00</u></b>	<b><u>969.521,70</u></b>	<b><u>77,6</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>230.987,00</b>	<b>215.409,16</b>	<b>93,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.988,00	20.024,63	95,4
4260	Zakup energii	122.695,00	108.287,29	88,3
4300	Zakup usług pozostałych	65.856,00	65.852,67	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	594,73	99,1
4430	Różne opłaty i składki	6.583,00	6.443,96	97,9
4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.200,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.600,00	6.540,88	99,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	465,00	465,00	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>477.295,00</b>	<b>365.856,97</b>	<b>76,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	662,38	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	376.881,00	363.964,59	96,6

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.414,00	1.230,00	1,3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.930,43</b>	<b>41,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	957,19	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.973,24	35,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5.109,00</b>	<b>5.064,82</b>	<b>99,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.667,00	3.638,02	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.442,00	1.426,80	98,9
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13.800,00</b>	<b>6.274,63</b>	<b>45,5</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.500,00	5.000,00	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	924,63	97,3
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>327.128,00</b>	<b>283.703,57</b>	<b>86,7</b>
4260	Zakup energii	154.000,00	117.841,44	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	102.127,89	98,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.128,00	63.734,24	92,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185.243,00</b>	<b>89.282,12</b>	<b>48,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.035,00	1.031,45	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.565,00	17.565,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,00	2.842,41	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.105,00	10.104,35	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.346,00	1.345,45	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.676,00	32.668,07	100,0
4260	Zakup energii	4.231,00	3.669,31	86,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	13.503,52	99,3
4430	Różne opłaty i składki	2.853,00	2.576,91	90,3
4440	Odpisy na ZFŚS	3.885,00	3.884,65	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	95.000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>921.485,16</u></b>	<b><u>867.124,47</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>79.900,00</b>	<b>74.423,04</b>	<b>93,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	38.180,00	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	5.500,64	76,4
4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	22.100,00	21.697,16	98,2
4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	2.045,24	97,4
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>662.305,16</b>	<b>613.421,43</b>	<b>92,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.778,00	9.458,00	87,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.337,27	63.571,24	98,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.540,16	6.433,69	85,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.052,84	3.509,77	86,6

4260	Zakup energii	25.796,00	22.330,84	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	22.727,89	15.149,76	66,7
4430	Różne opłaty i składki	1.952,00	1.896,00	97,1
4580	Pozostałe odsetki	100,00	77,15	77,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.515,00	105.905,21	75,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.779,00	235.778,58	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.727,00	149.311,19	99,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>179.280,00</b>	<b>179.280,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179.280,00	179.280,00	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>1.171.276,21</u></b>	<b><u>1.108.182,24</u></b>	<b><u>94,6</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>815.400,00</b>	<b>808.909,11</b>	<b>99,2</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.260,00	101.580,01	96,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.463,00	304.463,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.677,00	402.866,10	99,3
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>355.876,21</b>	<b>299.273,13</b>	<b>84,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.500,00	6.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.080,00	1.080,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	7.593,72	55,0
4260	Zakup energii	3.600,00	3.052,17	84,8
4300	Zakup usług pozostałych	4.037,00	3.933,50	97,4
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.729,21	169.348,74	89,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.789,00	107.765,00	78,8
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>16.165.173,30</u></b>	<b><u>14.899.713,92</u></b>	<b><u>92,2</u></b>

### Wykorzystanie wydatków majątkowych w 2014 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	223.180,00	0,00
2.	Dofinansowanie budowy chodnika w Rozdrażewie ul. Koźmińska	600/60014/6300	20.000,00	20.000,00
3.	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P	600/60014/6300	20.000,00	8.979,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew - chodnik	600/60016/6050	71.764,00	68.339,25
5.	Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew	600/60016/6050	335.147,00	320.475,76
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno - odbudowanie	600/60016/6050	115.000,00	114.384,07
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	198.188,00	197.940,38
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów - dokumentacja	600/60016/6050	25.000,00	23.985,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	90.000,00	89.568,75
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	8.000,00	2.189,02
11.	Zakup toru na zawody MDP	754/75412/6230	7.100,00	6.856,00
12.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	2.000,00	1.230,00
13.	Urządzenie placów zabaw	801/80103/6057	59.651,30	59.583,70
14.	Urządzenie placów zabaw	801/80103/6059	10.526,70	10.514,76
15.	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80103/6067	30.600,00	25.943,12
16.	Zakup pomocy dydaktycznych	801/80103/6069	5.400,00	4.578,19
17.	Wyposażenie szkół filialnych	801/80103/6067	3.910,00	3.910,00
18.	Wyposażenie szkół filialnych	801/80103/6069	690,00	690,00
19.	Dofinansowanie zakupu tomografu dla SPZOZ w Krotoszynie	851/85111/6300	30.000,00	30.000,00
20.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	93.414,00	1.230,00
21.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	69.128,00	63.734,24
22.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	95.000,00	0,00
23.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach	921/92109/6050	49.355,00	49.127,65
24.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6050	90.160,00	56.777,56
25.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6057	235.779,00	235.778,58
26.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	921/92109/6059	149.727,00	149.311,19
27.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6050	105.260,00	101.580,01
28.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6057	304.463,00	304.463,00
29.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	926/92601/6059	405.677,00	402.866,10
30.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejsc. Nowa Wieś	926/92605/6057	47.197,00	44.672,11
31.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejsc. Nowa Wieś	926/92605/6059	25.370,00	24.070,04
32.	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6057	24.232,21	24.162,90
33.	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów	926/92605/6059	15.525,00	13.039,21
34.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa	926/92605/6057	25.381,00	24.126,69
35.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa	926/92605/6059	25.134,00	18.207,59
36.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Nowa Wieś	926/92605/6057	25.000,00	22.020,00
37.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Nowa Wieś	926/92605/6059	21.107,00	16.152,75
38.	Montaż siłowni zewnętrznej w m. Rozdrażew	926/92605/6057	35.919,00	28.454,16
39.	Montaż siłowni zewnętrznej w m. Rozdrażew	926/92605/6059	24.255,00	18.849,74
40.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzemeszno	926/92605/6057	32.000,00	25.912,88
41.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzemeszno	926/92605/6059	25.398,00	17.445,67
	<b>Ogółem</b>		<b>3.180.638,21</b>	<b>2.631.149,07</b>

## Fundusz sołecki na rok 2014

Lp.	Nazwa jednostki sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Bieżące utrzymanie świetlicy	770,00	740,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.230,09	1.230,09	921/92109/4260
		Urządzenie miejsca rekreacji	1.800,00	1.800,00	921/92109/4300
		Przebudowa świetlicy wiejskiej	10.074,00	10.074,00	921/92109/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.446,28	6.027,00	900/90015/6050
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3.041,00	3.028,58	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	159,00	158,84	921/92109/4300
		Remont świetlicy wiejskiej z utwardz. terenu	10.686,18	10.686,18	921/92109/6059
4.	Dzielice	Remont drogi	5.482,15	4.860,96	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	4.900,00	3.637,42	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.500,00	2.065,00	921/92109/4300
5.	Grębów	Impreza kulturalna	1.200,00	1.200,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	1.199,64	921/92109/4210
		Wyposażenie sali	9.193,91	9.193,91	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3.000,00	3.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	59,61	921/92109/4300
		Urządzenie boiska	2.337,00	2.337,00	926/92605/4300
6.	Henryków	Zakup tłucznia	7.374,76	0,00	600/60016/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi /chodnik/	11.263,95	11.263,95	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	199,56	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.700,00	1.480,69	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	21.646,77	21.646,77	926/92605/6059
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulic na osiedlu II etap	26.527,90	26.527,90	600/60016/6050
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	486,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	247,87	921/92109/4300
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	11.504,78	11.504,78	900/90015/6050
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi	8.821,30	8.821,30	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	200,00	193,28	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	850,00	779,93	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	850,00	343,80	921/92109/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy	500,00	500,00	921/92109/4170
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy	3.124,00	2.643,99	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	676,00	675,98	921/92109/4260
		Remont dachu na budynku świetlicy	7.713,11	7.713,11	921/92109/4210
13.	Wyki	Przebudowa drogi	10.000,00	10.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	531,58	531,58	921/92109/4260
<b>Ogółem</b>			<b>182.803,76</b>	<b>170.358,72</b>	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2014 wyniosły 182.803,76 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 170.358,72 zł.



## II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 26.021,51 zł, tj. 98,2 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z wpływów podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 534.564,39 zł, tj. 99,9 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- odsetek od nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa w kwocie 22 zł, w związku z nienależnie pobranym zwrotem podatku akcyzowego przez producenta rolnego,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.510,25 zł, tj. 63,3 % 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. Planowany wydatek majątkowy dotyczył zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice, którego realizację przesunięto na kolejne lata w celu pozyskania dofinansowania w ramach nowego budżetu unijnego.

### Dział 600 Transport i łączność.

#### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zadań przy drogach powiatowych łącznie w kwocie 28.979 zł, tj. 72,4 % planu w tym:

- budowa chodnika w Rozdrażewie ul. Koźmińska - 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P - wykorzystano 8.979 zł.

#### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 211.162,17 zł, tj. 82,0 % planu, w tym m.in. na:

- naprawę dróg emulsją na zimno i grysami w kwocie 56.111,37 zł
- zimowe utrzymanie dróg 16.867,15 zł
  - w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 9.048,41 zł
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi w Dębowcu 21.022,91 zł
- remont odcinka drogi gminnej ul. Parkowa 15.133,21 zł
- kruszywo granitowe 11.384,88 zł
- oznakowanie ulic na osiedlu w Rozdrażewie 4.710,65 zł
- opracowanie koncepcji ścieżek pieszo-rowerowych 3.660,00 zł
- koszenie traw 2.640,00 zł
- naprawa przepustów 3.531,44 zł
- znaki drogowe, tabliczki z numerami 2.303,80 zł
- kosze na śmieci 1.006,50 zł
- ubezpieczenie dróg 2.400,00 zł
- opłaty ekologiczne 652,34 zł
- podatek od nieruchomości 51.141,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- przebudowy ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew na planowane 335.147 zł wydatkowano łącznie 320.475,76 zł, tj. 95,6 % planu, w ramach tego zadania w roku 2014 wykonano:

- odcinek ulicy Sikorskiego - wydatki wyniosły 128.480,67 zł. Ulicę wykonano z masy mineralno-bitumicznej na długości 96,5 mb i szerokości 5 m<sup>2</sup> jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m.
- ulicę Mickiewicza – wydatki wyniosły 191.995,09 zł. Ulicę wykonano z kostki brukowej na długości 147,20 m i szerokości 5 m.

W obu ulicach zamontowano studzienki kanalizacji deszczowej.

- przebudowy drogi w miejscowości Maciejew - łączne wydatki wyniosły 68.339,25 zł na planowane 71.764 zł, tj. 95,2 % planu. W roku 2014 wykonano chodnik na długości 420 mb o szerokości 1,5 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno –odbudowanie - łączne wydatki wyniosły 114.384,07 zł na planowane 115.000 zł, tj. 99,5 % planu. Drogę wykonano z kruszywa granitowego na długości 500 mb i szerokości 4 mb,
- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno – łączne wydatki wyniosły 197.940,38 zł na planowane 198.188,00 zł, tj. 99,9 % planu. Wydatki obejmują wykonanie:
  - przepustu komunikacyjnego na rowie melioracyjnym w ciągu drogi nr 764593, którego łączny koszt wyniósł 93.370,15 zł, w tym wydatki roku 2014 - 83.418,15 zł,
  - przebudowy w/w drogi na długości 222 mb i szerokości 3-4 m, której koszt wyniósł 114.522,93 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Wyki poniesiono wydatki w kwocie 89.568,75 zł, tj. 99,5 % planu. Na długości 330 m uzupełniono podbudowę i ułożono nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 m,
- przebudowy drogi w miejscowości Grębów poniesiono wydatki w kwocie 23.985 zł, tj. 95,9 % planu przeznaczając na wykonanie dokumentacji technicznej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 55.955,96 zł, tj. 59,1 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych	8.265,99 zł
z tego:    ul. Rynek	3.596,74 zł - wymiana okna, remont pieca
Maciejew	3.470,00 zł – wymiana okien
Wolenice	1.199,00 zł – projekt wymiany pokrycia dachu
- wymiana drzwi w budynku komunalnym	3.813,00 zł
- zakup opału	16.826,40 zł
- energia i woda	3.834,68 zł
- usługi kominiarskie	4.052,50 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	6.641,06 zł
- ubezpieczenie budynków	692,00 zł
- opłaty ekologiczne	928,28 zł
- podatek od nieruchomości	2.650,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 2.189,02, tj. 27,4 % planu, a dotyczą zakupu materiałów do remontu budynku Ośrodka Zdrowia.

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

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatków nie poniesiono.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.512,80 zł, tj. 90,1% planu.

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

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 131.194,34 zł, tj. 99,9 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 52.903 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 62.032,69 zł oznaczają wykorzystanie środków w 83,9 % 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 1.680.302,74 zł, tj. 96,1 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.395.823,47 zł, tj. 96,3 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda i opał	32.379,91 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	16.379,88 zł
- obsługa prawna i doradztwa	41.200,82 zł
- obsługa informatyczna	20.448,80 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.956,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opieka autorska dostęp do specjalistycznych portali internetowych	15.068,06 zł
- usługi pocztowe	15.419,08 zł
- szkolenia pracowników	13.793,00 zł
- prenumerata czasopism i zakup publikacji	7.614,15 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.816,35 zł
- środki czystości i bhp	2.384,86 zł
- usług bhp	2.400,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	10.440,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	20.513,93 zł
- usługi telefoniczne	9.374,67 zł
- wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie	15.933,20 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 122.014,03 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 17.206,14 zł, tj. 95,6 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 71.846,04 zł, tj. 94,4 % 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” - 23.959,96 zł,  
- diety oraz inkaso podatków i opłat - 43.074,60 zł,  
- informowanie sms o wydarzeniach – 4.811,48 zł,  
- przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną 2.900 zł  
Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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

Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 858,76 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ...

- wydatki dotyczą zadania zleconego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do władz samorządowych, których łączny koszt wyniósł 19.685 zł, tj. 62,5 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki dotyczą zadania zleconego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, których koszt wyniósł 7.655 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obejmuje dofinansowanie zakupu medycznego sprzętu szkoleniowego dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie 700,00 zł.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 80.042,25 zł, tj. 90,2 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

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

- wydatki osobowe	12.144,21 zł
- energia i woda	10.996,36 zł
- zakup paliwa	6.189,62 zł
- remont silnika do motopompy (OSP Grębów)	3.977,73 zł
- remont motopompy (OSP Rozdrażew)	6.500,00 zł
- legalizacja, konserwacja i przegląd aparatów tlenowych i zestawu ratowniczego (R-żew)	2.463,47 zł
- wyposażenie (OSP Budy)	3.588,80 zł
- nagrody w turniejach wiedzy pożarnej	500,00 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	875,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	6.094,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystywały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 10.846,09 zł, tj. 97,7 % planu w tym:

- zakupy bieżące:

- OSP Budy	480,02 zł
- OSP Nowa Wieś	1.410,04 zł
- OSP Dąbrowa	360,02 zł
- OSP Trzemeszno	240,01 zł
- OSP Rozdrażew	1.500,00 zł

- zakupy majątkowe dotyczą OSP Rozdrażew w kwocie 6.856 zł, w ramach dotacji udzielonej jednostce zakupiono młodzieżowy tor przeszkód.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.097,40 zł, tj. 90,4 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 1.911,60 zł, tj. 91,0 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 185,80 zł, tj. 84,5 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- prowizji od pożyczek zaciągniętych w BGK łącznie w kwocie 544,51 zł, z tego:
  - remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 240,35 zł
  - modernizacja GOSiR w Rozdrażewie 304,16 zł
- odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 66.957,55 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
  - Maciejew 6.689,25 zł
  - Grębów 2.461,57 zł
  - Rozdrażew ul. Sportowa 398,40 zł
  - Nowa Wieś i Budy 57.408,33 zł
- odsetek od pożyczek w BGK w kwocie 1.780,60 zł zaciągniętych na:
  - remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 726,20 zł
  - modernizacja GOSiR w Rozdrażewie 1.054,40 zł

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 2.876.497,20 zł, tj. 97,0 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.468.607,43zł, tj. 97,3 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
  - zakup oleju opałowego - 62.912,39 zł
  - zakup węgla i miału - 54.711,28 zł
  - zakup energii, wody, gazu - 38.681,61 zł
  - odpis na zfsś - 104.303,74 zł
  - materiały biurowe - 8.078,57 zł
  - środki czystości - 8.521,19 zł
  - czasopisma, literatura fachowa - 3.326,33 zł
  - ubezpieczenie budynków, sprzętu - 4.980,00 zł
  - przegląd i ochrona budynków - 4.675,83 zł
  - wywóz nieczystości, odpadów - 1.952,64 zł

- Rozdrażew:

- zakup sprzętu komputerowego - 3.446,01 zł
- zakup drukarki - 932,34 zł
- malowanie klas - 2.123,00 zł
- przewozy dzieci na zawody i konkursy - 2.552,57 zł
- obsługa kotłowni olejowej - 2.460,00 zł
- wymiana okna w mieszkaniu służbowym - 844,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 11.411,27 zł
- w tym: laptopy, komputery - 3.446,01 zł

wyposażenie boiska  
do piłki siatkowej - 3.490,74 zł  
podręczniki dla I klasy - 4.474,52 zł

- Nowa Wieś:
  - zakup kserokopiarki - 3.400,00 zł
  - wymiana i przyłączenie kamer monitoringu - 2.999,99 zł
  - opłata ekologiczna - 700,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych - 14.572,87 zł
  - w tym:
    - komputer z oprogramowaniem - 2.497,99 zł
    - robot do tenisa stołowego - 850,00 zł
    - zakup książek do I klasy - 1.224,88 zł
    - w ramach Programu „Kampania Wolontariuszy” zakupiono:
      - tablicę interaktywną 3.820 zł
      - projektor 3.100 zł
      - komputer 2.745 zł
      - oprogramowanie 335 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 1.230,00, tj. 61,5 % planu, a dotyczą wykonania map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji, niezbędnej do budowy sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi.

- Dąbrowa:
  - remont sanitariatów w szkole - 13.096,77 zł
  - remont placu zabaw - 1.000,00 zł
  - malowanie korytarza - 400,00 zł
- Dzielice:
  - demontaż opłotowania i śmietnika - 2.000,00 zł
  - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej - 850,00 zł
- Grębów:
  - montaż wentylatorów - 625,00 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 446.622,86 zł, tj. 93,7 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 197.466,40 zł, tj. 92,7 % planu,
- odpis na ZFŚS 8.639,73 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 919,63 zł, tj. 47,2 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Przedszkole w Szkole” w Oddziałach Przedszkolnych Dąbrowa, Dzielice, Grębów łączne wydatki wyniosły 239.597,10 zł w tym wydatki majątkowe 105.219,77 zł. W ramach tego zadania w oddziałach przedszkolnych wykonano place zabaw wraz z ogrodzeniem, remonty sal lekcyjnych i sanitariatów oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i meble.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 741.484,87 zł, tj. 96,5 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 579.311,20 zł, tj. 97,2 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

- ogrzewanie przedszkola 19.182,12 zł
- energia, woda, gaz 8.258,71 zł
- odpis na zfśś 20.193,34 zł

• wywóz odpadów	1.725,24 zł
• środki czystości	2.368,89 zł
• materiały biurowe	1.200,87 zł
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	432,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	28.946,52 zł
Przedszkole Nowa Wieś	
• zakup opału	4.224,95 zł
• zakup artykułów żywnościowych	10.745,80 zł
• odpis na zfsś	8.354,51 zł
• zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	10.809,10 zł
• zakup kuchni gazowej	1.039,00 zł
• środki czystości, artykuły przemysłowe	557,26 zł
• materiały biurowe	806,35 zł
• wykonanie półek	600,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje do gmin, w których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego w kwocie 22.861,92 zł.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.681.796,69 zł, tj. 94,3 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi	1.453.779,59 zł
- zakup oleju opałowego	62.912,39 zł
- zakup energii, wody, gazu	21.941,59 zł
- odpis na zfsś	66.121,21 zł
- materiały biurowe	7.463,01 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.701,00 zł
- środki czystości	4.774,08 zł
- czasopisma, literatura fachowa	1.270,44 zł
- artykuły przemysłowe	1.876,69 zł
- szkolenia BHP i ppoż.	2.480,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy	2.348,73 zł
- obsługa kotłowni olejowej	2.460,00 zł

W ramach rozdziału realizowano Projekt „Tanecznym krokiem przez Europę” na kwotę 22.241,37 zł, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały przejazdy, wyżywienie i pobyt młodzieży na Litwie oraz drobne zakupy materiałów biurowych.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 160.575,76 zł, tj. 99,6 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	22.718,08 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	120.990,00 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	15.931,07 zł
- odpis na ZFŚS	911,61 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 196.471,36 zł, tj. 96,5 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 172.924,05 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykonano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości 3.786,53 zł

- energia, woda, gaz	4.280,09 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	2.680,80 zł
- czasopisma, literatura fachowa	1.876,00 zł
- usługi informatyczne	1.955,73 zł
- zakup monitora	578,00 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 7.841,00 zł, tj. 49,0 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 3.752,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 610,00 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 3.479,00 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie w kwocie 4.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Nasz Wszechświat”, dotację wykorzystano zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- wynagrodzenie dla osób prowadzących egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 840,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.051 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Rozdział Szpitale ogólne – wydatki dotyczą dofinansowania zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ Krotoszyn w kwocie 30.000 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdziały Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 69.344,14 zł, tj. 84,7 % 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 2014 roku.

W ramach dotacji w kwocie 2.000,00 zł realizowano zadania publiczne pod nazwą:

- „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” – 1.000,00 zł,
- „Z ogniem za pan brat” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” – 1.000,00 zł,

dotacje wykorzystano zgodnie ze złożonymi ofertami i podpisanymi umowami.

Środki niewykorzystane w roku 2014 zostaną wprowadzone do programu na rok 2015.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania trzech mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 101.284,84 zł, tj. 99,8 % planu.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w kwocie 1.204,92 zł wykorzystano na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup druków niebieskich kart.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz zakupem materiałów biurowych w kwocie 1.092,80 zł, tj. 19,1 %



planu. Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb, pomocą asystenta rodziny objęto jedną rodzinę. W rozdziale tym planowano również wydatki na opłatę za pobyt dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, a nie zachodziła taka konieczność.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.261.895,79 zł, tj. 99,8% planu, w tym z dotacji 1.252.762,20 zł. Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.218.944,88 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	30.566,70 zł
- licencję i program komputerowy	1.629,75 zł
- energię	1.999,32 zł
- opłatę pocztową	867,95 zł
- rozmowy telefoniczne	496,38 zł
- szkolenia, delegacje, ryczałty	1.407,39 zł
- pozostałe	1.703,55 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 3.512,00 zł oraz wypłacono należne odsetki od świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 587,20 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 4.917,60 zł, tj. 87,0 % 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 26.788,88 zł, tj. 87,5 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 25.986,88 zł, tj. 92,4 % planu,
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 802,00 zł, tj. 80,2 % planu,

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 23.881,43 zł, tj. 98,6 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 965,91 zł. 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 tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 183.032,53 zł, tj. 90,3 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 156.113,04 zł, tj. 94,1 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	4.044,15 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	3.883,42 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.179,61 zł

- programy komputerowe i opiekę autorską	6.743,74 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.872,32 zł
- rozmowy telefoniczne	802,99 zł
- wyposażenie biur	2.161,69 zł
- czynsz za ksero	1.022,20 zł

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono zasiłek celowy w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % - środki z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział Pozostała działalność - wydatki poniesiono na:

- świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 49.400 zł, tj. 99,8 % planu,
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 31.300,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny łącznie wyniosły 509,01 zł – wydano 57 kart.

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

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu realizowanego w partnerstwie z powiatem krotoszyńskim „Razem z Tobą będę Sobą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 44.047,01 zł, tj. 74,6 % planu, z czego 35.912,72 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia dla osób biorących udział w projekcie	6.233,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi	35.675,47 zł
- zakup materiałów	680,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.458,54 zł

Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ pracownik socjalny przez 4 m-ce był zatrudniony na  $\frac{3}{4}$  etatu.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków uznanych za wydatek niekwalifikowany wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.781,07 zł, w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 109.041,16 zł, tj. 92,6 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	98.255,48 zł
- zakup energii, wody, gazu	1.477,31 zł
- zakup artykułów żywnościowych	3.835,47 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 21.832,18 zł, tj. 89,3 % planu, stypendia wypłacono wg złożonych wniosków do wysokości przedłożonych rachunków przez wnioskodawców. W roku 2014 objęto pomocą 36 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.360,90 zł, tj. 100,0 % planu. Pomoc uzyskały wszystkie rodziny, które złożyły wnioski.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 66,00 zł, tj. 21,9 % planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

Nie poniesiono wydatków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

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

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 215.409,16 zł, tj. 93,3 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	11.782,73 zł
- materiały do napraw	4.246,49 zł
- remonty pomp	14.304,90 zł
- nadzór technologiczny	13.788,80 zł
- konserwację wciągnika	2.583,00 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł
- energię, wodę	108.287,29 zł
- badanie ścieków, osadu i gleby	7.603,56 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	4.378,10 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych	6.966,00 zł
- opracowanie dotyczące rolniczego wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków	3.444,00 zł
- wymiana wyłączników i styczników na przepompowniach	2.865,90 zł
- odbiór i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni	2.507,76 zł
- wymiana opraw oświetleniowych	2.275,50 zł
- wymiana hydrantu	2.091,00 zł
- opłaty ekologiczne	6.079,46 zł
- podatek od nieruchomości	7.200,00 zł

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- przeprowadzonych badań i koszenia trawy na wysypisku odpadów w kwocie 7.626,90 zł,  
- opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 11.562 zł,

- realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 341.034,15 zł poniesionych wydatków w roku 2014.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 122.014,03 zł, zostały zrealizowane w ramach rozdziału Urzędy gmin.

W roku 2014 w ramach wydatków majątkowych zostały opracowane mapy dla celów projektowych budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 1.230,00 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.930,43 zł, tj. 41,4 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 916,26 zł,  
- wywóz odpadów z terenów publicznych 2.973,24 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 5.064,82 zł, tj. 99,1 % planu, które przeznaczono na zakup kwiatów do gazonów, utrzymania zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesione wydatki wykorzystano w kwocie 6.274,63 zł, tj. 45,5 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt w Krotoszynie łącznie w kwocie 350 zł,
  - dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jarocinie na realizację zadania publicznego pod tytułem „Transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” w kwocie 5.000 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczą utrzymania psów w okresie kwarantanny w kwocie 924,63 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 283.703,57 zł, tj. 86,7 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 219.969,33 zł, w tym montaż punktu oświetlenia w Budach w kwocie 2.952,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego łącznie w kwocie 63.734,24 zł, z tego:

- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w Dzielicach – 10.679,16 zł,
- napowietrzna linia kablowa oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie ul. Pleszewska łączny koszt wyniósł 20.266,90 zł, z tego 35,40 zł - wydatek roku 2014,
- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Chwałki – 6.027 zł,
- montaż oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku przy drodze gminnej nr 764594 – 16.279,40 zł,
- budowa zalicznikowej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa – 11.758,80 zł,
- wykonanie, dostawa i montaż jednoramiennej latarni hybrydowej w miejscowości Trzemeszno – 17.478,48 zł,
- opracowanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzielice - 738,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy - 738,00 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 89.282,12 zł, tj. 48,2 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- paliwo 18.078,67 zł
- utwardzenie placu ul. Pleszewska 7.418,92 zł
- pomieszczenie socjalne ekipy 7.304,12 zł
- materiały, naprawę pojazdów i narzędzi 7.704,15 zł
- szklenie wiat autobusowych 521,52 zł
- szalet publiczny 2.214,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanego zakupu ciągnika z osprzętem dla ekipy remontowo-technicznej w kwocie 95.000 zł, w roku 2014 zakupu nie dokonano.

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

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 74.423,04 zł, tj. 93,1 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 39.876,16 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 4.752,15 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 12.550,18 zł
- działalność i stroje zespołów - 9.146,88 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 7.000 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:
  - „Collturowo” - otrzymało dotację w kwocie 1.000 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Cztery świece adwentu” - otrzymało dotację w kwocie 1.950 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekty pod tytułem:
  - „Teatr łączy pokolenia” - otrzymał dotację w kwocie 1.250 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 2.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” realizowało projekt pod tytułem „Namaluj mój świat” - otrzymało dotację w kwocie 800 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisana umową.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 122.426,45 zł, tj. 89,2 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic 9.458,00 zł
- zakup mebli i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budach 14.101,46 zł  
w tym: 9.943,46 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,  
osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”  
przy dofinansowaniu w wysokości 6.433,68 zł
- urządzenie miejsca rekreacji Budy 3.400,00 zł
- montaż rolet w Dziełicach 2.065,00 zł
- zakup kosi spalinowej Dziełice 2.537,33 zł
- zakup krzeseł oraz wózka Grębów 11.975,28 zł
- naprawa stołów Grębów 2.600,00 zł
- malowanie kuchni i zaplecza Grębów 1.000,00 zł
- zakup stołu do gier do świetlicy w Rozdrażewku 2.158,00 zł
- montaż toalety Trzemeszno 1.100,00 zł
- zakup firan i karniszy Wolenice 1.520,00 zł
- zakup kosiarki Wolenice 1.000,00 zł
- materiały do remontu dachu świetlicy Wolenice 17.290,46 zł
- opał do świetlic 12.689,22 zł
- usługi kominiarskie 2.159,50 zł
- ubezpieczenie świetlic 1.896,00 zł
- energię, wodę i gaz 22.330,84 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- kontynuacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Budach. Poniesiono łączne wydatki

w kwocie 49.127,65 zł, tj. 99,5 % planu, które przeznaczono na adaptację wewnątrz, wykonanie instalacji odgromowej oraz ogrzewania. W roku 2014 zakończono przebudowę świetlicy, której łączny koszt wraz z garażem i utwardzeniem terenu wyniósł 174.389,86 zł.

- remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego.

W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 441.867,33 zł z tego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 235.778,58 zł. Zakres wykonanych prac obejmował malowanie blaszanego pokrycia dachu, montaż drzwi wejściowych, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin PCV, zamontowanie nowej podłogi z desek sosnowych, wymalowanie pomieszczeń oraz wykonanie elewacji zewnętrznej obiektu. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, utwardzenie terenu przyległego z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dokonano wyposażenia świetlicy.

Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 450.574,37 zł.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 179.280 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Rozdział Obiekty sportowe obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 808.909,11 zł, tj. 99,2 % planu, które dotyczą modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie oraz pierwsze wyposażenie.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność sekcji tenisa stołowego” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 2.500,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową.
- dotację na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla UKS Doliwa w kwocie 3.000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Letnia szkoła tenisa ziemnego II” 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 15.659,39 zł, tj. 53,3 % planu dotyczą bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wykonanie bramy na boisku w Grębowie.
- wydatki majątkowe dotyczą:
  - urządzenia placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 68.742,15 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 44.672,11 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie drewniane, ułożono chodnik z kostki brukowej, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury,
  - zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów w kwocie 37.202,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w kwocie 24.162,90 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu boiska siatką plecioną powlekaną, piłkochwyty z siatki polipropylenowej, montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej, montaż słupków i siatki do piłki siatkowej oraz ławki typu antywandal,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa w kwocie

- 42.334,28 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 24.126,69 zł. W ramach zadania dokonano montażu bramy wjazdowej, urządzeń sprawnościowych, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 38.172,75 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w kwocie 22.020,00 zł. W ramach zadania dokonano montażu urządzeń sprawnościowych, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Trzemeszno w kwocie 43.358,55 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 25.912,88 zł. W ramach zadania dokonano montażu bramy wjazdowej, urządzeń sprawnościowych, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury,
  - montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rozdrażew w kwocie 47.303,90 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 28.454,16 zł. W ramach zadania dokonano ogrodzenia terenu siatką powlekaną, chodnik z kostki brukowej, montażu urządzeń sprawnościowych oraz elementów małej architektury.
- 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 2014 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 XXXVI/192/2013 z 30 grudnia 2013r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego	239.887,00	374.821,00	0	0	239.887,00	374.821,00
Uchwała Nr XXXVI/192/2013 z 30 grudnia 2013r.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie	460.937,00	304.463,00	0	0	460.937,00	304.463,00
Uchwała Nr XXXVIII/198/2014 z 27 marca 2014r.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejsc. Nowa Wieś			+25.370,00	+47.197,00	25.370,00	47.197,00
Uchwała Nr XXXVIII/198/2014 z 27 marca 2014r.	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Grębów			+15.525,00	+24.232,21	15.525,00	24.232,21
Zarządzenie Nr 20/2014 z 9 kwietnia 2014r.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie			-35.000,00	0	425.937,00	304.463,00

Zarządzenie Nr 41/2014 z 27 czerwca 2014r.	Razem z Tobą będą sobą			+2.654,17	+50.134,23	2.654,17	50.134,23
Uchwała Nr XL/217/2014 z 4 lipca 2014r.	Przedszkole w szkole			+ 37.992,62	+215.291,48	37.992,62	215.291,48
Uchwała Nr XL/217/2014 z 4 lipca 2014r.	Razem z Tobą będą sobą			+6.233,00	0	8.887,17	50.134,23
Uchwała Nr XL/217/2014 z 4 lipca 2014r.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w R-żewie			-20.260,00	0	405.677,00	304.463,00
Uchwała Nr XL/217/2014 z 4 lipca 2014r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego			-90.900,00	-139.042,00	148.987,00	235.779,00
Zarządzenie Nr 56a/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego			+240,00	0	149.227,00	235.779,00
Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014r.	Razem z Tobą będą sobą			-18,15 +18,15	-342,85 +342,85	8.887,17	50.134,23
Uchwała Nr XLII/226/2014 z dnia 29 września 2014r.	Razem z Tobą będą sobą			-0,25 +0,25	-4,75 +4,75	8.887,17	50.134,23
Uchwała Nr XLII/226/2014 z dnia 29 września 2014r.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa			+25.134,00	+25.381,00	25.134,00	25.381,00
Uchwała Nr XLII/226/2014 z dnia 29 września 2014r.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Nowa Wieś			+21.107,00	+25.000,00	21.107,00	25.000,00
Uchwała Nr XLII/226/2014 z dnia 29 września 2014r.	Montaż siłowni zewnętrznej w m. Rozdrażew			+24.255,00	+35.919,00	24.255,00	35.919,00
Uchwała Nr XLII/226/2014 z dnia 29 września 2014r.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Trzemeszno			+25.398,00	+32.000,00	25.398,00	32.000,00
Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 5 listopada 2014r.	Przedszkole w szkole			-3.450,00 +3.450,00	-19.550,00 +19.550,00	37.992,62	215.291,48
Uchwała Nr XLIII/233/2014 z dnia 10 listopada 2014r.	Wyposażenie świetlicy w Budach			+4.052,84	+7.540,16	4.052,84	7.540,16
Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 28 listopada 2014r.	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego			+500,00	0	149.727,00	235.779,00



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

Na planowaną kwotę 20.040 zł uzyskano dochody w wysokości 11.727,85 zł, tj. 58,6 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

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

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

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie - planowana realizacja w latach 2011-2016. W roku 2012 w ramach wydatków niewygasających roku 2011 została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania obejmująca zagospodarowanie boisk, budowę obiektu rekreacyjnego budynku szatni z zapleczem sanitarnym, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z dojściem do obiektu rekreacyjnego. Łączne nakłady poniesione do końca 2013 roku wynoszą 28.600,34 zł. W dniu 14 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 304.463 zł. W roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 14 października 2013 r. umowę. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 695.342,25 zł brutto. W roku 2014 wykonano I etap modernizacji i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie ponosząc wydatki w kwocie 808.909,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz pierwsze wyposażenie. Łączne nakłady poniesione za to zadanie wyniosły 838.868,01 zł. Drugi etap modernizacji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest planowany w roku 2016.

2. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego - planowana realizacja w latach 2011-2014. Łączne nakłady poniesione do końca roku 2013 wynoszą 7.535,99 zł. W dniu 20 lutego 2013 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00092-6922-UM1500048/12 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie do kwoty 374.821 zł. W roku 2014 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania z którym w dniu 11 marca 2014 r. podpisano umowę. Zakres wykonanych prac obejmował malowanie blaszanego pokrycia dach, montaż drzwi wejściowych, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin PCV, zamontowanie nowej podłogi z desek sosnowych, wymalowano pomieszczenia wewnętrzne oraz wykonano elewację zewnętrzną obiektu. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, utwardzenie terenu przyległego z kostki brukowej, podjazd dla niepełnosprawnych oraz dokonano wyposażenia świetlicy. Ogółem nakłady na remont w/w świetlicy wyniosły 450.574,37 zł w tym uzyskano dofinansowanie w kwocie 233.718,33 zł. W roku 2014 zadanie zostało zakończone.

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

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

2. Przebudowa drogi w Grębowie - realizacja tego zadania planowana na lata 2013-2014. W roku 2014 została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę w/w drogi, której koszt wyniósł 23.985 zł. realizacja zadania uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

3. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. w roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. Przebudowa kolejnego odcinka tej drogi planowana jest na rok 2016.

4. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2015-2017. Planowane pierwsze nakłady na to zadania obejmują rok 2015.

5. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2017.

6. Przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego – osiedle Rozdrażew, realizacja zadania planowana na lata 2012-2014. W roku 2012 wykonano ulice Parkową i Witosa, poniesiono łączne wydatki w kwocie 354.526,16 zł. Zadanie obejmuje jezdnie o powierzchni 1277,08 m<sup>2</sup>, pasy postojowe o powierzchni 449,2 m<sup>2</sup>, chodniki na powierzchni 295,4 m<sup>2</sup>. W roku 2013 nie planowano realizacji kolejnego etapu przebudowy. W roku 2014 wykonano przebudowę odcinka ul. Sikorskiego o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na długości 96,5 mb z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m oraz przebudowano nawierzchnię ulicy Mickiewicza z kostki brukowej na długości 147,20 m i szerokości 5,0 mb. Łączne wydatki w roku 2014 wyniosły 320.475,76 zł. Nakłady łączne obejmujące to zadanie wyniosły 675.001,92 zł.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2017. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej i wymianę azbestowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wymianę zbiorników na wodę. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 68.880 zł brutto. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na to zadanie. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

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

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	535.331,64	534.564,39	99,9
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	535.331,64	534.564,39	99,9

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>52.903,00</u>	<u>52.903,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	52.903,00	52.903,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>39.977,00</u>	<u>28.198,76</u>	<u>70,5</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	859,00	858,76	100,0
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ...	31.483,00	19.685,00	62,5
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.655,00	7.655,00	100,0
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5.774,42</u>	<u>5.699,40</u>	<u>98,7</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.774,42	5.699,40	98,7
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>231,00</u>	<u>231,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	231,00	231,00	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.313.000,00</u>	<u>1.312.036,72</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.253.000,00	1.252.762,20	100,0
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne oraz...	5.250,00	4.917,60	93,7
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.212,00	965,91	79,7
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,00	2.000,00	100,0
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	51.756,00	51.391,01	99,3

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

## **VIII. Stan zadłużenia:**

Na koniec roku 2014 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.025.200,00 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie 158.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi 1.867.200 zł

W ciągu roku 2014 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 69.282,66 zł.

W roku 2014 Gmina uzyskała umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 223.180 zł z tego:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie 211.800 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Rozdrażewie 11.380 zł

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

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 26 marca 2015 roku.