

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku**

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2015 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 14.517.695,00 zł i wydatki w wysokości 15.061.744,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 17.423.130,03 zł. Dochody wykonano w kwocie 9.631.645,48 zł co stanowi 55,3 % planu, w tym planowane dochody bieżące 17.150.130,03 zł, wykonano 9.631.645,48 zł tj. 56,2 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 273.000,00 zł, w I półroczu nie uzyskano wpływów.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 18.588.599,03 zł. Wydatki wykonano w wysokości 8.115.468,37 zł tj. 43,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 15.606.221,03 zł, wykorzystano w wysokości 7.957.083,60 zł co stanowi 51,0 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.982.378,00 zł, wydatkowano 158.384,77 zł co stanowi 5,3 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.165.469 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.000.000 zł, w I półroczu pożyczek nie zaciągnięto,
- wolne środki na planowane 671.000 zł wykonanie 937.194,25 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 505.531 zł wykonanie 217.768,32 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b><u>010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>433.118,03</u></b>	<b><u>433.118,03</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>433.118,03</b>	<b>433.118,03</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	433.118,03	433.118,03	100,0
<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>1.900,00</u></b>	<b><u>1.852,77</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.852,77</b>	<b>97,5</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	1.900,00	1.852,77	97,5
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>132.624,00</u></b>	<b><u>2.406,00</u></b>	<b><u>1,8</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.624,00</b>	<b>2.406,00</b>	<b>25,0</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	2.406,00	25,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	0,00	0,0
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>382.033,00</u></b>	<b><u>149.631,08</u></b>	<b><u>39,2</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382.033,00</b>	<b>149.631,08</b>	<b>39,2</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.652,00	22.335,34	90,6
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	146.481,00	89.820,50	61,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	60.400,00	36.956,52	61,2
0920	Pozostałe odsetki	500,00	518,72	103,7
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>85.779,00</u></b>	<b><u>53.648,89</u></b>	<b><u>62,5</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.480,00</b>	<b>24.744,20</b>	<b>50,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

2360	zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49.471,00	24.738,00	50,0
		9,00	6,20	68,9
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>36.299,00</b>	<b>28.904,69</b>	<b>79,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	5.693,24	38,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	473,00	2.385,45	504,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.826,00	20.826,00	100,0
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>3.881,00</u></b>	<b><u>3.374,00</u></b>	<b><u>86,9</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.374,00</b>	<b>86,9</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.881,00	3.374,00	86,9
<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>4.377.190,00</u></b>	<b><u>2.177.176,86</u></b>	<b><u>49,7</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.115,28</b>	<b>51,4</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	4.115,28	51,4
<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>364.659,00</b>	<b>187.926,12</b>	<b>51,5</b>
0310	Podatek od nieruchomości	317.690,00	162.952,90	51,3
0320	Podatek rolny	41.278,00	20.763,00	50,3
0330	Podatek leśny	213,00	213,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	4.570,00	3.011,00	65,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	47,00	31,3
0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	17,32	29,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	921,90	131,7
<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>2.131.295,00</b>	<b>1.098.521,19</b>	<b>51,5</b>
0310	Podatek od nieruchomości	716.498,00	367.424,94	51,3
0320	Podatek rolny	1.178.738,00	598.596,00	50,8
0330	Podatek leśny	939,00	508,00	54,1
0340	Podatek od środków transportowych	126.000,00	67.170,00	53,3

0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	1.607,96	8,9
0370	Opłata od posiadania psów	120,00	204,00	170,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	3.360,00	42,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	54.749,00	78,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.114,40	42,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	2.786,89	34,8
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>88.807,00</b>	<b>60.719,40</b>	<b>68,4</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.790,00	49,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.097,00	43.850,05	69,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.700,00	7.042,94	123,6
0690	wpływy z różnych opłat		11,60	0,0
0920	Pozostałe odsetki	10,00	24,81	248,1
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.784.429,00</b>	<b>825.894,87</b>	<b>46,3</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.769.429,00	819.300,00	46,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	6.594,87	44,0
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.797.062,00</u></b>	<b><u>3.936.319,11</u></b>	<b><u>57,9</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.635.305,00</b>	<b>2.854.496,00</b>	<b>61,6</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.635.305,00	2.854.496,00	61,6
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.160.499,00</b>	<b>1.080.252,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.160.499,00	1.080.252,00	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.571,11</b>	<b>124,9</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.258,00	1.571,11	124,9
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>361.582,00</u></b>	<b><u>206.856,59</u></b>	<b><u>57,2</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42.517,00</b>	<b>28.434,78</b>	<b>66,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	36,00	14,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.905,00	27.345,05	66,9
0920	Pozostałe odsetki	400,00	92,49	23,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	962,00	961,24	99,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54.800,00</b>	<b>27.401,00</b>	<b>50,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.800,00	27.401,00	50,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>216.805,00</b>	<b>103.641,02</b>	<b>47,8</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28.590,00	12.310,00	43,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia			

	w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.825,00	21.700,80	44,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.190,00	1.098,78	50,2
0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,44	15,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.000,00	68.501,00	50,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>47.360,00</b>	<b>47.360,00</b>	<b>100,0</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.360,00	47.360,00	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>19,79</b>	<b>19,8</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,79	19,8
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>77,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.810.861,00</u></b>	<b><u>2.155.402,80</u></b>	<b><u>56,6</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.835,00</b>	<b>1.219,53</b>	<b>43,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	435,00	19,53	4,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	1.200,00	50,0
<b>85211</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2.279.256,00</b>	<b>1.225.949,00</b>	<b>53,8</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	2.279.256,00	1.225.949,00	53,8
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.490.768,00</b>	<b>905.172,42</b>	<b>60,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.479.668,00	900.000,00	60,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	5.172,42	57,5
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>8.006,00</b>	<b>4.346,00</b>	<b>54,3</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.860,00	4.200,00	53,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146,00	146,00	100,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.060,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>63,2</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.060,00	3.200,00	63,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>495,00</b>	<b>420,00</b>	<b>84,8</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	495,00	420,00	84,8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2.368,00</b>	<b>1.368,00</b>	<b>57,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.368,00	1.368,00	57,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11.386,00</b>	<b>6.140,85</b>	<b>53,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	150,00	92,85	61,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11.236,00	6.048,00	53,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.687,00</b>	<b>7.587,00</b>	<b>71,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187,00	187,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.500,00	7.400,00	70,5
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>9.757,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>94,6</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>88,3</b>
0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.975,00	88,3
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5.257,00</b>	<b>5.257,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.257,00	5.257,00	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>961.740,00</b>	<b>470.109,75</b>	<b>48,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>321.500,00</b>	<b>147.937,24</b>	<b>46,0</b>
0830	Wpływy z usług	320.000,00	147.465,24	46,1
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	472,00	31,5
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>625.240,00</b>	<b>309.883,29</b>	<b>49,6</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621.810,00	305.309,57	49,1
0690	Wpływy z różnych opłat	3.400,00	928,00	27,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.645,72	0,0

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.289,22</b>	<b>81,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.289,22	81,9
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>53.226,00</b>	<b>28.506,20</b>	<b>53,6</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>53.226,00</b>	<b>28.506,20</b>	<b>53,6</b>
0830	Wpływy z usług	53.226,00	28.506,20	53,6
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>12.300,00</b>	<b>4.011,40</b>	<b>32,6</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12.300,00</b>	<b>4.011,40</b>	<b>32,6</b>
0830	Wpływy z usług	12.300,00	4.011,40	32,6
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>17.423.130,03</u></b>	<b><u>9.631.645,48</u></b>	<b><u>55,3</u></b>

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>480.618,03</u></b>	<b><u>445.384,18</u></b>	<b><u>92,7</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24.223,00</b>	<b>11.632,46</b>	<b>48,0</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.223,00	11.632,46	48,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>436.395,03</b>	<b>433.751,72</b>	<b>99,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.502,62	4.502,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,23	860,23	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,07	108,07	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	528,00	528,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	415,32	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923,99	2.170,96	74,2
4300	Zakup usług pozostałych	846,60	541,00	63,9
4430	Różne opłaty i składki	424.625,52	424.625,52	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.290.181,00</u></b>	<b><u>122.519,09</u></b>	<b><u>9,5</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40.624,00</b>	<b>3.271,65</b>	<b>8,1</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	2.700,00	42,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	461,70	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	66,15	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	43,80	2,1

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.249.557,00</b>	<b>119.247,44</b>	<b>9,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.807,77	39,0
4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	24.846,00	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	140.814,00	47.602,67	33,8
4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.001.143,00	38.991,00	3,9
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>158.002,00</u></b>	<b><u>25.892,22</u></b>	<b><u>16,4</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158.002,00</b>	<b>25.892,22</b>	<b>16,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	9.004,43	27,3
4260	Zakup energii	5.500,00	3.415,59	62,1
4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	4.136,63	16,4
4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	628,00	12,1
4480	Podatek od nieruchomości	1.640,00	685,00	41,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	38,00	38,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	46,00	0,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00	7.615,47	9,9
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>26.500,00</u></b>	<b><u>7.970,40</u></b>	<b><u>30,1</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.970,40</b>	<b>79,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.970,40	79,7
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.093.893,00</u></b>	<b><u>1.100.411,54</u></b>	<b><u>52,6</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.471,00</b>	<b>24.735,54</b>	<b>50,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.778,00	20.889,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.139,00	3.569,52	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	277,02	50,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>80.950,00</b>	<b>42.284,08</b>	<b>55,2</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.250,00	39.581,56	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.846,07	49,9
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	856,45	42,8
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.842.101,00</b>	<b>973.941,58</b>	<b>52,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	410,00	16,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.209.114,00	613.898,31	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.126,00	94.184,75	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.752,00	112.241,86	53,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.766,00	10.097,38	44,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.600,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.400,00	31,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.356,00	20.112,81	46,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	26.000,00	16.376,37	63,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	150,00	35,7
4300	Zakup usług pozostałych	89.649,00	52.087,00	58,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.514,00	4.102,10	48,2



4410	Podróże służbowe krajowe	17.100,00	8.099,21	47,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.516,83	90,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	24.950,00	85,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	60,00	12,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.900,00	11.254,96	62,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.633,59</b>	<b>38,2</b>
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	549,81	27,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.663,14	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.420,64	26,9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.371,00</b>	<b>51.816,75</b>	<b>51,1</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	1.244,40	49,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.400,00	21.060,00	45,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000,00	96,00	9,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	16,42	9,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	956,35	13,7
4430	Różne opłaty i składki	24.300,00	18.443,58	75,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>3.881,00</u></b>	<b><u>210,05</u></b>	<b><u>5,4</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.881,00</b>	<b>210,05</b>	<b>5,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,38	179,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,67	30,67	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,95	0,00	0,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>115.391,00</u></b>	<b><u>29.621,41</u></b>	<b><u>25,7</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>111.291,00</b>	<b>28.598,69</b>	<b>25,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	996,00	11,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.680,00	3.350,00	38,6
4190	Nagrody konkursowe	900,00	500,00	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	5.704,21	58,8
4260	Zakup energii	18.000,00	11.257,76	62,5
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	4.527,92	38,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych			

4430	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.150,00	296,49	25,8
	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.966,31	24,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.022,72</b>	<b>24,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	956,40	27,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	66,32	11,1
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>106.000,00</u></b>	<b><u>11.834,55</u></b>	<b><u>11,8</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>11.834,55</b>	<b>11,8</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99.000,00	11.834,55	12,0
<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>7.020.846,00</u></b>	<b><u>3.302.177,03</u></b>	<b><u>47,0</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.941.408,50</b>	<b>1.470.693,44</b>	<b>50,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152.269,00	58.920,08	38,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774.427,00	906.075,99	51,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.600,00	139.812,60	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.270,00	185.964,06	54,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.610,00	22.148,39	46,5
4190	Nagrody konkursowe	880,00	349,75	39,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.181,00	26.229,20	19,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	710,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.423,50	2.216,37	23,5
4260	Zakup energii	41.700,00	21.673,86	52,0
4270	Zakup usług remontowych	15.962,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	38.395,00	19.133,70	49,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.920,00	1.629,36	41,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1.740,00	1.153,50	66,3
4430	Różne opłaty i składki	8.395,00	901,58	10,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.051,00	83.000,00	81,3
4480	Podatek od nieruchomości	411,00	411,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.220,00	1.010,00	31,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266.354,00</b>	<b>121.017,35</b>	<b>45,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.065,00	5.859,00	44,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.200,00	78.001,07	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.924,28	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.633,00	16.443,91	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.366,00	1.525,09	34,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	264,00	26,4
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	7.000,00	81,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.378.270,00</b>	<b>420.693,28</b>	<b>30,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.539,00	11.273,04	39,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.739,00	211.183,50	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.850,00	34.428,60	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.208,00	43.998,29	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.244,00	4.761,65	38,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	2.600,00	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.939,00	3.687,59	26,5
4220	Zakup środków żywności	48.825,00	21.045,90	43,1
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	36,29	18,1
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500,00	179,97	12,0
4260	Zakup energii	18.180,00	7.178,51	39,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.160,00	90,00	7,8
4300	Zakup usług pozostałych	31.259,00	14.506,14	46,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76.960,00	6.917,13	9,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	490,17	34,0
4430	Różne opłaty i składki	1.090,00	151,20	13,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.787,00	21.500,00	83,3
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.329,00	86,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540.000,00	34.251,30	6,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.764.420,50</b>	<b>953.510,31</b>	<b>54,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.240,00	35.974,43	45,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.094.153,00	560.732,14	51,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.500,00	93.010,06	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.901,00	117.647,79	54,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.144,00	13.559,12	43,5

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.900,00	50,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.455,00	18.730,39	27,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	346,50	0,00	0,0
4260	Zakup energii	25.760,00	11.469,14	44,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	70,00	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	70.341,00	37.800,33	53,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.480,00	826,82	55,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.060,00	1.154,42	56,0
4430	Różne opłaty i składki	6.244,00	1.057,67	16,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.221,00	56.000,00	87,2
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00	883,00	59,7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>223.099,00</b>	<b>112.256,16</b>	<b>50,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.158,00	11.415,00	59,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00	1.494,05	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.733,00	2.331,37	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	316,29	62,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	197.220,00	95.787,84	48,6
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	911,61	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>203.739,00</b>	<b>109.118,14</b>	<b>53,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.870,00	67.468,00	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.380,37	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.947,00	14.059,37	54,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.520,00	1.907,28	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.918,40	49,0
4260	Zakup energii	7.300,00	3.607,08	49,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	3.374,38	52,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	465,87	29,1
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	570,00	75,60	13,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	580,00	23,2
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16.097,00</b>	<b>4.664,00</b>	<b>29,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.503,00	1.751,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.594,00	2.913,00	23,1

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23.627,00</b>	<b>12.094,97</b>	<b>51,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.735,00	9.588,28	51,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.266,00	1.756,39	53,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	90,30	19,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>171.678,00</b>	<b>72.129,38</b>	<b>42,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.184,00	3.839,18	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.893,00	56.674,40	41,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.659,00	10.253,64	41,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.942,00	1.362,16	46,1
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.153,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>80,9</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.713,00	26.000,00	90,6
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>78.716,00</u></b>	<b><u>20.451,26</u></b>	<b><u>26,0</u></b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>4.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.511,00	0,00	0,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>16,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.200,00	40,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66.628,00</b>	<b>19.251,26</b>	<b>28,9</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.389,00	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	1.400,00	70,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	415,54	52,9
4120	Składki na FP	113,00	59,53	52,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.009,00	4.605,00	23,0
4190	Nagrody konkursowe	1.400,00	1.023,71	73,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	449,48	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	25.852,00	9.891,00	38,3

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.780,00	1.020,00	27,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	387,00	38,7
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,0
4120	Składki na FP	1,35	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,65	0,00	0,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4.200.827,00</u></b>	<b><u>2.160.933,59</u></b>	<b><u>51,4</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.000,00</b>	<b>39.041,56</b>	<b>32,5</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119.000,00	38.841,56	32,6
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	200,00	20,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
<b>85206</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>8.016,00</b>	<b>238,97</b>	<b>3,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	238,97	5,6
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2.279.256,00</b>	<b>1.096.155,40</b>	<b>48,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.234.565,00	1.074.422,80	48,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.326,00	11.289,30	41,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.936,00	2.038,87	41,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	152,86	28,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.221,00	6.244,16	76,0
4260	Zakup energii	652,00	100,49	15,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	858,20	66,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	18,29	18,3
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,20	30,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	153,83	37,4
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	815,40	81,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.490.768,00</b>	<b>876.710,68</b>	<b>58,8</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	2.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.386.385,00	816.859,49	58,9

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.691,00	15.788,80	49,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.594,00	2.338,50	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.192,00	35.812,12	63,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	444,12	52,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.647,00	450,06	17,0
4260	Zakup energii	3.000,00	1.783,83	59,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.243,04	74,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	170,27	34,4
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	820,45	75,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>8.043,00</b>	<b>3.931,20</b>	<b>48,9</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.043,00	3.931,20	48,9
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35.360,00</b>	<b>9.569,47</b>	<b>27,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	33.260,00	8.934,00	26,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	635,47	63,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	0,00	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19.495,00</b>	<b>8.270,63</b>	<b>42,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	19.485,20	8.265,74	42,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,80	4,89	49,9
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3.635,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>35,8</b>
3110	Świadczenia społeczne	3.635,00	1.300,00	35,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>210.942,00</b>	<b>109.337,64</b>	<b>51,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.050,00	69.083,69	49,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.314,00	10.801,92	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.156,00	14.333,32	52,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.684,00	1.643,43	44,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.505,60	60,2
4260	Zakup energii	7.500,00	3.689,52	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.757,31	29,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	358,81	36,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.522,53	43,5
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693,00	2.769,01	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	872,50	58,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...</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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.112,00</b>	<b>16.378,04</b>	<b>74,1</b>

3110	Świadczenia społeczne	21.925,00	16.191,04	73,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,68	113,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,53	20,53	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,79	2,79	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>134.095,00</u></b>	<b><u>66.072,32</u></b>	<b><u>49,3</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>126.220,00</b>	<b>59.209,98</b>	<b>46,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.754,00	1.951,80	33,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.850,00	38.880,31	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.699,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.612,00	5.742,52	39,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.083,00	337,72	16,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	1.978,58	44,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.700,00	1.619,20	60,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	3.000,00	81,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>7.537,00</b>	<b>6.825,34</b>	<b>90,6</b>
3240	Stypendia dla uczniów	7.537,00	6.825,34	90,6
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>338,00</b>	<b>37,00</b>	<b>10,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73,00	37,00	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2.247.150,00</u></b>	<b><u>605.039,73</u></b>	<b><u>26,9</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>277.791,00</b>	<b>161.985,39</b>	<b>58,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	149,49	10,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.150,00	4.207,65	19,0
4260	Zakup energii	147.200,00	110.631,46	75,2
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	12.619,80	84,1
4300	Zakup usług pozostałych	64.840,00	26.818,48	41,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	319,23	49,1
4430	Różne opłaty i składki	9.960,00	698,40	7,0



4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.541,00	6.540,88	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	0,00	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.437.888,00</b>	<b>256.193,38</b>	<b>17,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.781,00	23.695,00	39,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.398,00	3.397,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.502,00	5.159,37	44,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.109,00	408,52	36,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.080,00	3.080,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.385,00	1.752,88	40,0
4260	Zakup energii	2.500,00	1.416,31	56,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	445.560,00	181.810,87	40,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	82,68	5,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.100,00	85,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.310,42	54,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.151,00	31.980,00	3,6
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>5.375,63</b>	<b>39,5</b>
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	62,03	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	5.313,60	46,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99.570,00</b>	<b>2.696,13</b>	<b>2,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	2.531,13	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	13.155,00	165,00	1,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.615,00	0,00	0,0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.199,92</b>	<b>65,7</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	9.000,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	199,92	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312.500,00</b>	<b>123.346,38</b>	<b>39,5</b>
4260	Zakup energii	190.000,00	80.561,18	42,4
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	42.785,20	42,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500,00	0,00	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75.301,00</b>	<b>46.242,90</b>	<b>61,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.697,00	576,84	15,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	9.026,12	95,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.319,00	3.274,20	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.956,00	5.790,33	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.713,00	807,78	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00	17.665,88	70,1
4260	Zakup energii	5.000,00	2.451,50	49,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0

4300	Zakup usług pozostałych	7.451,00	1.981,25	26,6
4430	Różne opłaty i składki	3.520,00	1.266,00	36,0
4440	Odpisy na ZFŚS	3.282,00	2.800,00	85,3
4500	Pozostałe podatki na zecz budżetów jst	513,00	513,00	100,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>454.346,20</u></b>	<b><u>195.760,07</u></b>	<b><u>43,1</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>96.200,00</b>	<b>31.165,21</b>	<b>32,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.000,00	93,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00	11.850,00	41,6
4190	Nagrody konkursowe	500,00	397,10	79,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	1.110,32	25,8
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00	3.360,07	7,5
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	447,72	22,4
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>167.538,00</b>	<b>71.788,86</b>	<b>42,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	6.050,00	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.998,00	7.583,24	23,0
4260	Zakup energii	32.763,00	16.911,76	51,6
4300	Zakup usług pozostałych	34.389,00	3.627,86	10,5
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.069,00	94,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.430,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.458,00	35.547,00	85,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>185.608,00</b>	<b>92.806,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.608,00	92.806,00	50,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>132.653,00</u></b>	<b><u>19.690,93</u></b>	<b><u>14,8</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>52.653,00</b>	<b>19.690,93</b>	<b>37,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	8.960,00	89,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	153,90	36,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	900,00	36,0
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.036,00	6.676,92	55,5
4260	Zakup energii	6.000,00	2.370,11	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	305,00	1,7
4430	Różne opłaty i składki	860,00	325,00	37,8
4530	Podatek od towarów i usług	2.829,00	0,00	0,0
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>18.588.599,03</u></b>	<b><u>8.115.468,37</u></b>	<b><u>43,7</u></b>

## Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2016 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	20.000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	600/60016/6050	70.000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi Wolenice - Dębowiec	600/60016/6050	170.673,00	0,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	193.000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	124.000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	33.470,00	0,00
7.	Przebud. ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap)	600/60016/6050	300.000,00	37.515,00
8.	Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa)	600/60016/6050	85.000,00	0,00
9.	Przebudowa zjazdu drogowego	600/60016/6050	25.000,00	1.476,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	39.000,00	7.615,47
11.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie	700/70005/6050	38.000,00	0,00
12.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	10.000,00	10.000,00
13.	Rozbudowa budynku administracyjnego - dokumentacja	750/75023/6050	50.000,00	0,00
14.	Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja)	754/75412/6050	7.000,00	0,00
15.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	754/75412/6060	32.000,00	0,00
16.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	120.000,00	0,00
17.	Rozbudowa przedszkola w Nowej Wsi	801/80104/6050	480.000,00	34.251,30
18.	Budowa przedszkola w R-żewie segment B - dokumentacja	801/80104/6050	60.000,00	0,00
19.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	4.511,00	0,00
20.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą. gmina R-żew	900/90002/6050	898.151,00	31.980,00
21.	Remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno	900/90004/6050	78.615,00	0,00
22.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	22.500,00	0,00
23.	Klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie	921/92109/6050	41.458,00	35.547,00
24.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	80.000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2.982.378,00</b>	<b>158.384,77</b>

## Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego na 30.06.2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi	11.000,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali	1.800,00	836,74	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali	1.019,48	565,06	921/92109/4260
2.	Chwałki	Zagospodar. terenu przy wiacie przystankowej	6.435,02	6.298,83	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej-usługa	8.243,62	8.243,62	600/60016/4300
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	5.000,00	0,00	754/75412/6060
		Bieżące utrzymanie sali	1.000,00	0,00	921/92109/4210
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie sali	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Dostawa kruszywa na drogi	3.500,00	0,00	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4170
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	153,30	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.849,14	921/92109/4260
		Utwardzenie placu przy świetlicy	7.032,64	0,00	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza kulturalna	1.200,00	0,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.140,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
7.	Maciejew	Wykonanie żywicą elewacji budynku sali	11.136,99	0,00	921/92109/4300
		Wyk. wyjścia elektrycznego do podłączenia agregatu	1.000,00	0,00	921/92109/4300
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej	7.384,45	0,00	600/60016/4300
8.	Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie dróg	7.500,00	7.500,00	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	900,00	900,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.210,00	2.774,81	921/92109/4210
9.	Rozdrażew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.360,15	1.194,22	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	190,00	190,00	921/92109/4300
		Budowa sali przy ZSP Nowa Wieś	10.654,71	0,00	801/80101/6050
10.	Rozdrażewek	Czyszczenie stawu ziemnego	10.654,71	0,00	900/90004/4300
		Przebudowa ul. Przemysłowej z odcin. ulic przyległych	24.373,04	0,00	600/60016/6050
		Imprezy integracyjne	2.000,00	951,95	921/92105/4300
11.	Trzemeszno	Oświetlenie drogowe na drogę R-żewek-Różopole	10.000,00	0,00	900/90015/6050
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.250,00	0,00	921/92109/4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.272,79	1.272,79	921/92109/4260
12.	Wolenice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	921/92109/4300
		Remont stawu ziemnego	8.614,04	0,00	900/90004/6050
		Impreza integracyjna	800,00	0,00	921/92105/4170
13.	Wyki	Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	800,00	400,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	100,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	1.000,00	303,37	921/92109/4260
14.	Wyki	Przebudowa drogi na Wolenice-Dębowiec	10.672,27	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali	800,00	294,68	921/92109/4260
15.	Wyki	Przebudowa drogi	9.000,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.364,61	487,20	921/92109/4260
		<b>Ogółem</b>	<b>181.868,52</b>	<b>38.855,71</b>	

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

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 Transport i łączność, gdyż rozliczenie przebudowy dróg nastąpi w II półroczu,
- sprzedaży działek budowlanych, planowany przetarg w lipcu,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej, w I półroczu nie zachodziła potrzeba realizacji tego zadania,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, ponieważ w I półroczu takich nie ustalono,
- odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, ponieważ w I półroczu brak było osób zobowiązanych do wpłaty,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ponieważ nie zachodziła taka konieczność,

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach we wpłatach za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (4,5 % planu), ponieważ w I półroczu nie została uregulowana zaległość,
- podatku od spadków i darowizn (8,9 % planu), realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów,
- wpływach z różnych opłat (14,4 % planu), ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty legitymacji i świadectw,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (15,2 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (19,8 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Szkoły podstawowe (23,1 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu na utrzymanie czystości ulic na drogach powiatowych (25,0 % planu), przekazanej zgodnie z porozumieniem,
- kosztach upomnień dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (27,3 % planu), uzyskano do wysokości dokonanych wpłat,
- kosztach upomnienia od osób prawnych (29,9 % planu), wpływy osiągnięto do wysokości dokonanych wpłat,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (31,3 % planu), realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy, dlatego trudno oszacować wielkość wpływów,
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zrzut ścieków (31,5 % planu), z uwagi na terminowe regulowanie należności,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków (34,8 % planu), wpływów dokonano do należnej wysokości,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Urzędy gmin (38,0 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank.

Wyższe niż zakładano uzyskano wpływy z:

- darowizn na rzecz gminy (504,3 % planu), wielkość dokonanych wpłat trudno przewidzieć na etapie planowania,
- pozostałych odsetek w rozdziale Wpływy z innych opłat ... (248,1 % planu), w związku z wpłatą zaległej opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty od posiadania psów (170,0 % planu), dokonano wyższych wpłat niż planowano,

- wpływów z opłaty produktowej (124,9 % planu), na etapie planowania nie przewidziano wpłaty z tego tytułu,
- pozostałych odsetek w Gospodarce mieszkaniowej (103,7 % planu), w związku z nieterminowym regulowaniem należności.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu nie uzyskano wpływów z dochodów majątkowych.

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 329.525,03 zł z tego między innymi:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	2.844,73 zł	zalegają 2 osoby
- czynsz dzierżawny	1.976,18 zł	zalega 7 osób
- należności za centralne ogrzewanie	199,00 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej	4.974,86 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od nieruchomości - osoby prawne	30.489,00 zł	zalega 13 podatników
- podatek rolny – osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	38.622,07 zł	zalega 112 podatników
- podatek rolny - osoby fizyczne	50.925,57 zł	zalega 102 podatników
- podatek leśny - osoby fizyczne	17,00 zł	zalega 6 podatników
- podatek od środków transportowych – osoby fiz.	5.438,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od spadków i darowizn	1.578,00 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	199,62 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- czynsz za mieszkanie – oświata	276,46 zł	zalega 1 osoba
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	24.937,94 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	119.563,77 zł	zalega 17 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	23.348,71 zł	zalegają 192 osoby
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	17.482,44 zł	zalegają 232 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wzrosły o kwotę 51.512,39 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2015r nastąpił w:

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	24.937,94 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17.865,94 zł,
- funduszu alimentacyjnym	16.895,81 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunal.	2.572,71 zł,

Największe zmniejszenie zaległości wystąpiło w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.265,66 zł,
- należności za centralne ogrzewanie	1.509,51 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych	1.240,00 zł,
- czynszu dzierżawnym	1.127,75 zł,

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności podatków i opłat w I półroczu wysłano 228 upomnień, wystawiono 80 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego 3 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 242.716,27 zł z tego:

- od osób prawnych	32.447,33 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	25.663,47 zł

- w podatku od środków transportowych 6.783,86 zł
- od osób fizycznych 210.268,94 zł
  - w tym: - w podatku od nieruchomości 173.918,30 zł
  - w podatku od środków transportowych 36.350,64 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 42.158,24 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 6.135 zł – całość dotyczy umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych:

- w tym: - podatek od nieruchomości 66 zł
- podatek rolny 1.271 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.798 zł

W całym 2016 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 107.389,50 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 71.275,02 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 36.114,48 zł

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

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

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ... (5,4 % planu), ponieważ w I półroczu nie dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych,
- dziale 600 Transport i łączność (9,5 % planu), z uwagi na rozliczenie przebudowy dróg w II półroczu.

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

- zimowe utrzymanie dróg łącznie 12.811,52 zł,
- pozimowy remont dróg (emulsja + grys, masa asfaltowa) 27.267,13 zł,
- załadunek i kruszenie kamienia polnego 29.898,35 zł,
- podział działki do komunalizacji 3.060,10 zł,
- przycinanie drzew przydrożnych 1.685,10 zł.
- dziale 926 Kultura fizyczna (14,8 % planu), ponieważ zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza oraz modernizacja GOSiR nastąpi w II półroczu,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (15,0 % planu), ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto pożyczki,
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (16,4 % planu), występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ planowane remonty, zakup opału oraz modernizacja budynku ośrodka zdrowia zostaną wykonane w II półroczu,
- dziale 851 Ochrona zdrowia (27,7 % planu), występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane w okresie wakacji,

- dziale 900 Gospodarka komunalna (26,9 % planu), ponieważ budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą będzie realizowana w II półroczu,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (25,7 % planu) występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ rozdysponowanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100,0 % planu), ponieważ w I półroczu przekazano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową z Powiatem Krotoszyńskim,

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (92,7 % planu), w związku z realizacją zadania zleconego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice – w I półroczu nie poniesiono wydatków,

- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - w I półroczu wydatków nie poniesiono,

- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew – w I półroczu wydatków nie poniesiono,

- remont ulicy Parkowej

- przebudowa drogi Wolenice-Dębowiec

- przebudowa drogi w miejscowości Budy

- przebudowa drogi w miejscowości Wyki

Na przebudowę powyższych dróg - w I półroczu ogłoszono przetarg w wyniku którego realizacja nastąpi do 30 czerwca, rozliczenie w II półroczu,

- przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 37.515 zł oraz ogłoszono przetarg na realizację

I etapu przebudowy,

- przebudowa zjazdu drogowego – w I półroczu wykonano mapy dla celów projektowych za 1.476 zł,

- modernizacja budynku komunalnego – w I półroczu poniesiono wydatki

w kwocie 7.615,47 zł, na modernizację instalacji centralnego ogrzewania,

- zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie – w I półroczu wydatków

nie poniesiono,

- objęcie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – w I półroczu objęto 1 udział o wartości 10.000 zł,

- rozbudowa budynku administracyjnego – w I półroczu wydatków nie poniesiono,

- rozbudowa remizy OSP Rozdrażew– w I półroczu wydatków nie poniesiono,

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa zakup samochodu zostanie sfinalizowany w II półroczu,

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

- rozbudowa przedszkola w Nowej Wsi – w I półroczu poniesiono wydatki łącznie w kwocie 34.251,30 zł na mapy oraz projekt techniczny, rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę

w wyniku którego podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania upływa 15 sierpnia 2016 roku,

- budowa przedszkola w Rozdrażewie segment B – w I półroczu nie poniesiono wydatków,

- dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - w I półroczu nie przekazano dotacji,

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 31.980,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, ogłoszono przetarg na realizację zadania,



- remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego - w I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdrażewek na kwotę 2.460 zł,
- klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie – zamontowano klimatyzację w obiekcie łączny koszt wyniósł 35.547 zł,
- modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołeckiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 38.855,71 zł na zadania określone w uchwałach poszczególnych sołectw.  
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>433.118,03</u>	<u>433.118,03</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	433.118,03	433.118,03	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>49.471</u>	<u>24.735,54</u>	<u>50,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	49.471	24.735,54	50,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.881,00</u>	<u>210,05</u>	<u>5,4</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3.881,00	210,05	5,4
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3.767.466,00</u>	<u>1.973.795,62</u>	<u>52,4</u>
Rozdz. 85211 świadczenia wychowawcze	2.279.256,00	1.096.155,40	48,1
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.479.668,00	873.125,11	59,0
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpie. zdrowotne opł. ....	7.860,00	3.931,20	50,0
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	495,00	396,91	80,2
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	187,00	187,00	100,0

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.386.045,88 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 1.330.000,00 zł
- kanalizacji sanitarnej ul. Witosa w Rozdrażewie 28.098,77 zł
- kanalizacji deszczowej ul. Witosa w Rozdrażewie 27.947,11 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy  
/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 3 sierpnia 2016 roku.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2016-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XI/78/2015 w dniu 29 grudnia 2015r.

Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana, uchwałą Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016-2025, uchwałą Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016-2025 oraz uchwałą Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016-2025,

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2016-2025 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Wielkość zadłużenia Gminy została przedstawiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku.

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

### **Realizacja przedsięwzięć:**

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

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2018. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie - planowana realizacja w latach 2011-2017. W roku 2012 w ramach wydatków niewygasających roku 2011 została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania obejmująca zagospodarowanie boisk, budowę obiektu rekreacyjnego, budynku szatni z zapleczem sanitarnym, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z dojściem do obiektu rekreacyjnego. Łączne nakłady poniesione do końca 2013 roku wyniosły 28.600,34 zł. W dniu 14 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa

Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 304.463 zł.

W roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 14 października 2013 r. umowę. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 695.342,25 zł brutto. W roku 2014 wykonano I etap modernizacji i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie ponosząc wydatki w kwocie 808.909,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz pierwsze wyposażenie. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 838.868,01 zł. Dalsza modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest planowana w latach 2016-2017.

3. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2017.

W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł.

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

W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi.

W roku 2016 nie uzyskano dofinansowania z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na rok 2017

4. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2015-2017. W roku 2015 zlecono opracowanie map do celów projektowych. Kolejne nakłady planowane są na lata 2016-2019.

5. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2018. W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z chodnikami i niezbędnymi operatami na przykrycie rowu, którego koszt wyniesie 37.515,00 zł. W roku 2016 została opracowana dokumentacja, ogłoszono przetarg na realizację I etapu przebudowy.

6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowane w latach 2013-2018. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 68.880 zł brutto. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na to zadanie. W roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna na realizację zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

7. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą realizacja planowana jest na lata 2015-2017. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji, której koszt wyniesie 31.980 zł. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. W czerwcu 2016 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania.

8. Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego realizacja planowana na lata 2016-2017. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wójt Gminy  
/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 3 sierpnia 2016 r.