

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 28 grudnia 2017 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 21.576.085,04 zł i wydatki w wysokości 22.237.803,04 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 22.606.334,11 zł. Dochody wykonano w kwocie 11.998.800,01 zł co stanowi 53,1 % planu, w tym planowane dochody bieżące 21.557.122,07 zł, wykonano 11.804.603,10 zł tj. 54,8 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 1.049.212,04 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 194.196,91 tj. 18,5 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 24.476.044,11 zł. Wydatki wykonano w wysokości 10.208.223,69 zł tj. 41,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 20.031.848,35 zł, wykorzystano w wysokości 9.515.820,58 zł co stanowi 47,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 4.444.195,76 zł, wydatkowano 692.403,11 zł co stanowi 15,6 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.869.710 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 zaangażowane w kwocie 1.358.579,00 zł, wykonanie wynosi 1.604.870,92 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 0 zł, wykonanie wynosi 195.336,46 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 488.869 zł wykonanie 244.548,83 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>504.248,55</u>	<u>471.948,55</u>	<u>93,6</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsie	54.687,00	22.387,00	40,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.387,00	22.387,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	32.300,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	449.561,55	449.561,55	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449.561,55	449.561,55	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.589,00</u>	<u>2.575,15</u>	<u>99,5</u>
02001	Gospodarka leśna	2.589,00	2.575,15	99,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.589,00	2.575,15	99,5
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>128.124,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>3,8</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.624,00	4.812,00	50,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	4.812,00	50,0
60016	Drogi publiczne gminne	118.500,00	0,00	0,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.500,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>549.168,00</u>	<u>306.178,99</u>	<u>55,8</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549.168,00	306.178,99	55,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.898,00	22.157,35	89,0
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	156.331,00	69.503,19	44,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310.269,00	194.054,91	62,5
0830	Wpływy z usług	57.300,00	20.285,46	35,4

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	108,46	36,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	69,62	99,5
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>243.313,04</u>	<u>39.219,75</u>	<u>16,1</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	50.057,00	25.032,00	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.057,00	25.032,00	50,0
75023	Urzędy gmin	25.175,00	14.166,48	56,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	13.991,48	56,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	175,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jst	80,00	21,27	26,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	21,27	26,6
75095	Pozostała działalność	168.001,04	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	168.001,04	0,00	0,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.025,00</u>	<u>510,00</u>	<u>49,8</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00	510,00	49,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025,00	510,00	49,8
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>100,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	280,00	280,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.233.518,00</u>	<u>2.630.925,15</u>	<u>50,3</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	4.571,97	45,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.571,97	45,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468.162,00	231.034,58	49,3
0310	Podatek od nieruchomości	416.976,00	204.383,00	49,0
0320	Podatek rolny	40.906,00	21.567,00	52,7
0330	Podatek leśny	245,00	156,00	63,7
0340	Podatek od środków transportowych	6.500,00	4.875,00	75,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	41,98	8,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.151.248,00	1.128.566,73	52,5
0310	Podatek od nieruchomości	706.726,00	362.022,61	51,2
0320	Podatek rolny	1.175.247,00	611.681,38	52,0
0330	Podatek leśny	965,00	592,00	61,3
0340	Podatek od środków transportowych	155.630,00	95.212,00	61,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	1.952,05	24,4
0370	Opłata od posiadania psów	180,00	156,00	86,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	3.615,00	80,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	48.238,11	53,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	2.088,05	52,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.009,54	50,2
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.207,00	54.413,04	62,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	8.283,00	46,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.207,00	43.515,30	66,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	2.614,15	65,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.516.801,00	1.212.338,83	48,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.498.801,00	1.205.059,00	48,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000,00	7.279,83	40,4
758	Różne rozliczenia	7.842.954,00	4.464.198,16	56,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.702.345,00	2.893.752,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.702.345,00	2.893.752,00	61,5

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.140.609,00	1.570.302,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.140.609,00	1.570.302,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	144,16	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,16	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>556.170,52</u>	<u>382.901,59</u>	<u>68,8</u>
80101	Szkoły podstawowe	61.962,70	39.740,32	64,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	0,0
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	53.582,00	31.949,93	59,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142,00	142,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	129,69	37,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.518,70	3.518,70	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.994,00	41.802,00	52,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.152,00	583,00	50,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21.672,00	13.133,00	60,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.170,00	28.086,00	50,0
80104	Przedszkola	203.624,00	106.823,60	52,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.285,00	10.717,00	50,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43.470,00	24.717,50	56,9
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	5.889,00	2.944,26	50,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,84	26,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.780,00	64.391,00	50,0
80110	Gimnazja	152.970,74	135.916,59	88,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			

2701	na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.700,00	67.700,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.270,74	68.216,59	80,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	58.619,08	58.619,08	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.619,08	58.619,08	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>28.849,00</u>	<u>22.639,98</u>	<u>78,5</u>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	8.584,00	5.061,00	59,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.323,00	4.800,00	57,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261,00	261,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.140,00	4.140,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.140,00	4.140,00	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	450,00	360,00	80,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	360,00	80,0
85216	Zasiłki stałe	3.771,00	3.771,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.771,00	3.771,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.252,00	3.655,98	58,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	85,35	42,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	679,63	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5.372,00	2.891,00	53,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.652,00	5.652,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.652,00	5.652,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>71.905,00</u>	<u>19.110,00</u>	<u>26,6</u>
85395	Pozostała działalność	71.905,00	19.110,00	26,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	64.336,07	17.098,42	26,6

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7.568,93	2.011,58	26,6
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6.420,00</u>	<u>4.549,00</u>	<u>70,9</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	2.629,00	58,4
0830	Wpływy z usług	4.500,00	2.629,00	58,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.920,00	1.920,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.920,00	1.920,00	100,0
855	<u>Rodzina</u>	<u>5.961.515,00</u>	<u>3.097.210,15</u>	<u>52,0</u>
85501	Świadczenia wychowawcze	4.076.399,00	2.192.400,00	53,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.074.299,00	2.192.400,00	53,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.916,00	901.609,68	47,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	1,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	610,00	30,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.874.016,00	900.000,00	48,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.800,00	998,68	17,2
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,47	100,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,0	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	0,00	0,47	0,0
85504	Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.421.402,00</u>	<u>507.960,79</u>	<u>35,7</u>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.900,00	185.812,60	54,5
0830	Wpływy z usług	340.000,00	185.435,32	54,5
0920	Pozostałe odsetki	900,00	377,28	41,9
90002	Gospodarka odpadami	625.557,00	308.141,90	49,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623.400,00	307.106,70	49,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	493,20	32,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	25,00	17,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	517,00	517,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.945,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.945,00	0,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420.000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420.000,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	14.006,29	93,4
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.006,29	93,4
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>46.971,00</u>	<u>37.809,43</u>	<u>80,5</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.900,00	11.300,00	191,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	5.900,00	11.300,00	191,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.553,00	23.991,06	62,2
0830	Wpływy z usług	38.553,00	23.990,86	62,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,0
92116	Biblioteki	2.518,00	2.518,37	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.518,00	2.518,37	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>7.882,00</u>	<u>5.971,32</u>	<u>75,6</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.882,00	5.971,32	75,6
0830	Wpływy z usług	7.882,00	5.971,32	75,6
	<u>Ogółem:</u>	<u>22.606.334,11</u>	<u>11.998.800,01</u>	<u>53,1</u>

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>599.711,55</u>	<u>467.836,84</u>	<u>78,0</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	122.750,00	5.649,87	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	5.649,87	19,3
4430	Różne opłaty i składki	10.450,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	24.000,00	12.061,42	50,3
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000,00	12.061,42	50,3
01095	Pozostała działalność	452.961,55	450.125,55	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.548,00	5.548,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,14	948,14	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,93	135,93	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	264,00	14,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896,86	2.296,86	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	886,00	186,00	21,0
4430	Różne opłaty i składki	440.746,62	440.746,62	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.594.034,00</u>	<u>47.499,47</u>	<u>3,0</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	174.624,00	18.586,50	10,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	3.000,00	60,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	513,00	60,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	73,50	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.646,50	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.419.410,00	28.912,97	2,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	5.842,66	13,9
4270	Zakup usług remontowych	78.860,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	130.500,00	21.169,31	16,2
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.901,00	54,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.164.550,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.440.618,00</u>	<u>664.880,02</u>	<u>46,2</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.440.618,00	664.880,02	46,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00	108,21	0,3
4260	Zakup energii	6.600,00	3.786,78	57,4
4270	Zakup usług remontowych	59.570,00	5.406,22	9,1
4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	14.954,70	45,3
4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	2.699,00	33,3
4480	Podatek od nieruchomości	810,00	768,00	94,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	66,00	66,00	100,0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280.072,00	637.091,11	49,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jden. budżet.	11.000,00	0,00	0,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>21.000,00</u>	<u>5.756,40</u>	<u>27,4</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	12.000,00	5.756,40	48,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	5.756,40	48,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.188.625,28</u>	<u>1.290.409,56</u>	<u>40,5</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	50.057,00	25.025,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.871,00	20.937,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.160,00	3.578,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	510,00	49,7
75022	Rady gmin	110.575,00	50.600,46	45,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.755,00	44.969,58	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.554,89	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.075,99	79,2
75023	Urzędy gmin	2.445.500,00	1.032.495,35	42,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.370,00	630,00	26,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660.922,00	644.899,04	38,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.344,00	98.171,28	91,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.478,00	118.018,12	42,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.802,00	12.158,40	33,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	7.018,00	28,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.968,00	31.463,71	42,5
4260	Zakup energii	25.470,00	12.436,89	48,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	95.532,00	44.772,11	46,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	4.461,37	55,1
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	6.393,03	40,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	4.104,73	47,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.554,00	27.500,00	75,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	600,00	120,00	20,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.800,00	20.348,67	60,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	15.822,10	42,8
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	545,65	54,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.856,45	89,6
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	5.420,00	21,7
75085	Wspólna obsługa jst	235.627,00	115.959,80	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.846,00	71.929,60	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650,00	11.626,16	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.069,00	15.041,77	50,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	4.079,00	1.495,85	36,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.185,74	52,3
4260	Zakup energii	6.550,00	2.952,93	45,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	4.724,65	39,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	495,50	36,7
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	676,00	217,60	32,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	2.800,00	78,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	490,00	19,6
75095	Pozostała działalność	309.866,28	50.506,85	16,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.120,00	20.844,00	49,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	346,50	69,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	59,25	68,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	2,91	24,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	3.440,91	66,2
4430	Różne opłaty i składki	24.300,00	5.813,28	23,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	20.000,00	20.000,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.001,04	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.647,24	0,00	0,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.025,00</u>	<u>279,45</u>	<u>27,3</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00	279,45	27,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,50	187,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,60	4,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,90	55,35	6,9
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>117.470,00</u>	<u>51.299,45</u>	<u>43,7</u>
75411	Komendy powiatowe PSP	20.000,00	20.000,00	100,0
6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	95.020,00	30.263,21	31,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	1.856,25	33,1
4190	Nagrody konkursowe	3.900,00	499,71	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	4.075,14	21,4
4260	Zakup energii	20.000,00	8.942,47	44,7

4300	Zakup usług pozostałych	24.100,00	11.284,61	46,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	370,93	37,1
4430	Różne opłaty i składki	9.780,00	3.234,10	33,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.450,00	1.036,24	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	956,34	43,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	79,90	32,0
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>81.800,00</u>	<u>11.620,05</u>	<u>14,2</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.800,00	11.620,05	14,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81.800,00	11.620,05	14,2
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>124.000,00</u>	<u>14.379,00</u>	<u>11,6</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	47.000,00	14.379,00	30,6
4530	Podatek od towarów i usług	47.000,00	14.379,00	30,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	77.000,00	0,00	0,0
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.796.782,62</u>	<u>3.559.173,32</u>	<u>45,6</u>
80101	Szkoły podstawowe	4.130.220,80	1.939.012,58	46,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.653,00	61.872,13	41,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.532.202,00	1.162.657,66	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.600,00	178.433,08	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455.876,00	233.058,01	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	66.232,00	27.291,73	41,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.950,00	6.006,00	46,4
4190	Nagrody konkursowe	1.850,00	250,00	13,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.208,00	95.535,98	48,4
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	39.975,00	4.114,49	10,3
4260	Zakup energii	57.768,70	35.204,91	60,9
4270	Zakup usług remontowych	92.066,10	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.655,00	191,00	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	72.907,00	23.127,56	31,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.850,00	1.913,76	39,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.455,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	632,70	24,8
4430	Różne opłaty i składki	9.545,00	7.020,65	73,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.628,00	99.200,00	75,4
4480	Podatek od nieruchomości	750,00	205,00	27,3

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	141,00	94,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.350,00	2.156,92	49,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.235,00	186.884,16	45,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.338,00	8.637,00	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.590,00	124.380,14	42,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	14.256,12	81,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.126,00	25.184,70	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.289,00	2.691,81	36,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	234,39	15,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.992,00	11.500,00	76,7
80104	Przedszkola	1.570.397,00	530.411,02	33,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.013,00	12.893,70	44,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.084,00	294.789,31	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.120,00	45.371,14	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.562,00	60.389,05	50,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.619,00	7.100,10	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.800,00	46,7
4190	Nagrody konkursowe	200,00	77,23	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.540,00	6.625,13	37,8
4220	Zakup środków żywności	65.142,00	37.536,34	57,6
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9.550,00	9.305,40	97,4
4260	Zakup energii	24.200,00	8.099,99	33,5
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	82,00	8,6
4300	Zakup usług pozostałych	40.644,00	16.845,26	41,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00	3.444,66	4,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	420,01	36,5
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,00	11,3
4430	Różne opłaty i składki	3.040,00	1.440,20	47,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.683,00	22.600,00	76,1
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	456,50	19,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	1.091.854,74	539.738,48	49,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.918,00	17.387,78	43,6

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599.982,00	260.945,79	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00	51.095,21	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.702,00	56.311,12	47,8
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.797,00	5.601,55	33,3
4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	50,00	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.838,00	17.669,25	48,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750,38	750,38	100,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.775,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	14.250,00	10.328,59	72,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	83.909,00	5.767,03	6,9
4301	Zakup usług pozostałych	80.039,26	80.039,26	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	450,00	42,9
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	556,50	74,2
4430	Różne opłaty i składki	2.933,00	2.509,00	85,5
4431	Różne opłaty i składki	891,90	891,90	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.005,00	25.700,00	75,6
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	95,92	7,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	247.713,00	135.059,38	54,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.516,00	13.000,92	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00	1.711,66	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.752,00	2.628,27	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	357,74	95,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	228.699,00	116.880,79	51,1
4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	480,00	80,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.577,00	9.075,00	25,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	3.872,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	27.835,00	5.203,00	18,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.662,00	7.603,87	43,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.348,00	6.494,40	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,10	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.540,90	1.109,47	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	0,0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167.488,00	157.716,46	94,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.298,03	8.298,03	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.760,15	124.988,61	92,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.142,43	22.142,43	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.287,39	2.287,39	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i ...	34.107,00	29.672,37	87,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,97	1.400,97	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.019,53	23.771,87	84,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.442,56	4.255,59	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,94	243,94	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	58.619,08	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,33	0,00	0,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	58.038,75	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	35.909,00	24.000,00	66,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.409,00	24.000,00	76,4
851	Ochrona zdrowia	101.949,00	29.492,32	28,9
85111	Szpitala ogólne	10.000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,0
85141	Ratownictwo medyczne	9.022,00	9.022,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.022,00	9.022,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	3.240,00	40,5
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.520,00	240,00	5,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.927,00	17.230,32	23,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7.199,00	7.199,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	194,94	19,5
4120	Składki na FP	200,00	27,93	14,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.620,00	4.605,00	23,5
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	849,85	85,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	78,60	3,0
4300	Zakup usług pozostałych	39.798,00	3.475,00	8,7

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.380,00	680,00	28,6
4430	Różne opłaty i składki	1.080,00	120,00	11,1
852	Pomoc społeczna	372.633,00	170.220,49	45,7
85202	Domy pomocy społecznej	63.200,00	19.913,86	31,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62.200,00	19.713,86	31,7
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	200,00	20,0
85203	Ośrodki wsparcia	680,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	8.771,00	4.826,97	55,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.771,00	4.826,97	55,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.690,00	11.935,94	50,4
3110	Świadczenia społeczne	22.390,00	10.889,97	48,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.045,97	80,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.450,00	6.163,94	30,1
3110	Świadczenia społeczne	20.441,18	6.157,73	30,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,82	6,21	70,4
85216	Zasiłki stałe	5.667,00	4.713,60	83,2
3110	Świadczenia społeczne	5.667,00	4.713,60	83,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234.323,00	118.606,98	50,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.716,00	74.481,34	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.307,00	12.228,96	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.248,00	15.521,43	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.240,00	1.746,01	41,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	2.116,54	65,1
4260	Zakup energii	3.000,00	2.001,52	66,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	2.724,93	36,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	336,05	56,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.113,60	60,4
4430	Różne opłaty i składki	250,00	142,00	56,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.002,00	4.001,60	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.193,00	79,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12.652,00	4.059,20	32,1
3110	Świadczenia społeczne	12.652,00	4.059,20	32,1
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>78.155,18</u>	<u>31.801,34</u>	<u>40,7</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.300,00	3.300,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.800,00	1.800,00	100,0
85395	Pozostała działalność	74.855,18	28.501,34	38,1
3119	Świadczenia społeczne	2.950,18	600,00	20,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.083,15	18.093,91	37,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.656,85	2.128,67	37,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.594,74	1.886,50	72,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,26	221,94	72,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.140,64	3.476,05	38,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.075,36	408,94	38,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.241,90	447,07	36,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	146,10	52,60	36,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,32	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,68	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1.057,58	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	124,42	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.591,74	1.060,85	66,6
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,26	124,81	66,7
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>143.483,00</u>	<u>71.164,89</u>	<u>49,6</u>
85401	Świetlice szkolne	140.391,00	68.734,39	49,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.822,00	1.969,80	40,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.094,00	45.385,70	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.105,22	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.327,00	8.158,61	44,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612,00	1.081,44	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	2.074,95	46,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.000,00	858,67	42,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.066,00	3.100,00	76,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.400,00	2.351,50	98,0
3240	Stypendia dla uczniów	2.400,00	2.351,50	98,0

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692,00	79,00	11,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151,00	79,00	52,3
4300	Zakup usług pozostałych	541,00	0,00	0,0
855	Rodzina	5.964.515,00	3.023.383,36	50,7
85501	Świadczenia wychowawcze	4.076.399,00	2.127.835,95	52,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4.014.088,00	2.100.423,50	52,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.921,00	15.972,27	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.503,00	2.405,38	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.398,00	3.307,82	51,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	212,72	24,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.120,00	655,72	15,9
4260	Zakup energii	3.000,00	1.979,54	66,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.295,62	21,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	112,02	56,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,60	24,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	237,10	11,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.916,00	895.441,21	47,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	610,00	30,5
3110	Świadczenia społeczne	1.749.433,00	832.218,45	47,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.444,00	17.200,69	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.836,00	2.715,48	95,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.275,00	33.844,24	43,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	472,96	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.955,00	863,84	44,2

4260	Zakup energii	3.000,00	1.979,54	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.474,43	80,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	112,02	56,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,60	72,6
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1,00	1,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,30	69,0
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166,14	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,97	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	6.000,00	106,20	1,8
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.403,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.100,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,20	96,5
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.115.638,00</u>	<u>563.026,71</u>	<u>26,6</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521.269,00	123.585,29	23,7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.915,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	4.287,48	18,6
4260	Zakup energii	175.000,00	68.272,91	39,0
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	107.474,00	40.516,62	37,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,69	29,5
4430	Różne opłaty i składki	15.730,00	3.819,71	24,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.550,00	6.540,88	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	558.740,00	250.581,05	44,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.776,00	32.835,01	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.185,00	4.922,68	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.212,00	6.335,91	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	104,74	42,8

4190	Nagrody konkursowe	1.150,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	1.869,21	40,2
4260	Zakup energii	7.150,00	965,96	13,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	424.257,00	176.539,54	41,6
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	550,00	448,00	81,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	1.560,00	75,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.430,00	1.931,10	22,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.430,00	1.931,10	26,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.162,00	8.997,99	17,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.162,00	4.997,99	13,4
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.000,00	26,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476.459,00	7.995,00	1,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.690,00	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.759,00	4.305,00	33,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans. publicznych	40.000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	30.835,00	22.038,63	71,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.985,00	21.738,75	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	299,88	35,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000,00	104.711,43	29,9
4260	Zakup energii	165.000,00	59.473,98	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	45.237,45	43,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	117.743,00	43.186,22	36,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.982,00	507,18	10,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00	5.500,00	21,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.674,00	4.586,10	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.572,00	3.776,73	32,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.658,00	335,30	20,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300,00	17.714,63	53,2
4260	Zakup energii	7.500,00	3.809,32	50,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	2.396,70	12,9
4430	Różne opłaty i składki	5.550,00	892,26	16,1
4440	Odpisy na ZFŚS	3.557,00	2.668,00	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000,00	1.000,00	100,0

921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>627.951,48</u>	<u>188.517,11</u>	<u>30,0</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115.400,00	41.161,05	35,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.500,00	20.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.636,00	434,34	9,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	8.035,00	36,4
4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	330,00	19,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	2.330,39	39,5
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	57.200,00	9.328,37	16,3
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	202,95	9,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.392,48	43.176,60	14,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.671,00	1.239,75	46,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	7.250,00	46,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	7.649,24	49,7
4260	Zakup energii	32.574,00	12.258,02	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	97.863,00	7.893,59	8,1
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.396,00	79,9
6050	Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	132.284,48	4.490,00	3,4
92116	Biblioteki	208.159,00	104.083,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208.159,00	104.083,00	50,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5.000,00	96,46	1,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	96,46	3,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>106.653,00</u>	<u>17.483,91</u>	<u>16,4</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106.653,00	17.483,91	16,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	12.568,97	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	179,55	38,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	1.050,00	38,9
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	499,93	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	1.030,56	19,4
4260	Zakup energii	4.500,00	1.429,46	31,8
4300	Zakup usług pozostałych	5.542,00	426,44	7,7
4430	Różne opłaty i składki	830,00	299,00	36,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.319,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>24.476.044,11</u>	<u>10.208.223,69</u>	<u>41,7</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2018 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	15.000,00	0,00
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie	010/01010/6050	68.000,00	0,00
3.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew	600/60014/6300	150.000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	349.000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	189.500,00	0,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	21.050,00	0,00
7.	Przebud. ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	400.000,00	0,00
8.	Przebudowa ul. Kościuszki – dokumentacja	600/60016/6050	35.000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	170.000,00	0,00
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	880.072,00	637.091,11
11.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	400.000,00	0,00
12.	Zakup gruntu	700/70005/6060	11.000,00	0,00
13.	Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy	750/75023/6050	21.500,00	0,00
14.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
15.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6067	168.001,04	0,00
	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6069	29.647,24	0,00
16.	Dofinans. zakupu samochodu dla KP PSP	754/75411/6170	20.000,00	20.000,00
17.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00	0,00
18.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00	0,00
19.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	450.000,00	0,00
20.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00	0,00
21.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00	9.022,00
22.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00	1.800,00
23.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	180.000,00	0,00
24.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny	900/90005/6050	420.000,00	0,00
25.	Dofinans. zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	40.000,00	0,00
26.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	80.000,00	0,00
27.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	79.000,00	3.590,00
28.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	19.000,00	900,00
29.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	14.284,48	0,00
30.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	20.000,00	0,00
31.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	63.116,83	0,00
32.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17	0,00
	Ogółem		4.444.195,76	692.403,11

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2018 roku

L p.	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	1.000,00	0,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	500,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	300,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.004,13	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	637,51	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	450,00	921/92109/4300
		Wyposażenie placu zabaw	13.115,77	0,00	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.858,83	0,00	600/60016/4270
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie dróg	500,00	0,00	600/60016/4300
		Przebudowa drogi gminnej	18.049,58	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Przebudowa drogi gminnej	15.767,42	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.200,00	1.682,24	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	986,35	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	266,49	921/92109/4300
5.	Grębów	Impreza integracyjna	1.100,00	0,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	400,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	1.956,20	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	1.653,87	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	17.361,78	111,50	921/92109/4300
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10.202,17	0,00	926/92605/6050
7.	Maciejew	Impreza integracyjna	200,00	200,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	461,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	533,18	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	900,00	921/92109/6050
		Turniej sportowy	1.500,00	504,23	926/92605/4210
		Turniej sportowy	2.771,17	0,00	926/92605/4300
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi	28.000,00	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1.299,48	0,00	921/92109/4210
9.	Rozdrażew	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	34.806,67	0,00	700/70005/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4300
10	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.981,35	1.600,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14.000,00	0,00	926/92605/6050
11	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	12.429,71	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	0,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	500,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	100,00	18,59	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	186,47	921/92109/4260
12	Wolenice	Impreza integracyjna	400,00	127,60	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	300,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	248,28	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14.284,48	0,00	921/92109/6050
13	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.323,29	271,30	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12.500,00	0,00	921/92109/4300
Ogółem			250.951,70	17.298,94	

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 3,8 % 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,
- udziału mieszkańca w kosztach inwestycji, wpłata wpłynęła w lipcu,
- dofinansowania planowanej realizacji zadania e-usługi w administracji, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty podatku opłaconego w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- wydawanych świadectw, legitymacji i ich duplikatów w dziale oświata i wychowanie, ponieważ nikt o takie nie wystąpił,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawcze, ponieważ takich nie ustalono,
- odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawczych. ponieważ w I półroczu brak było osób zobowiązanych do wpłaty,
- dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych, ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu,
- dofinansowania planowanej realizacji zadania budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych (8,4 %), ponieważ podatnicy zalegający z podatkami nie dokonują żadnych wpłat,
- dochodach związanych z realizacją zadań zleconych (17,2 %), ponieważ windykując dług alimentacyjny w pierwszej kolejności mamy obowiązek zaliczania na odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa,
- odsetkach od nieterminowych wpłat opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (17,9 %), ponieważ mniej osób reguluje zaległości,
- podatku od spadków i darowizn (24,4 %), realizacją zajmuje się urząd skarbowy dlatego trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (26,6 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- dofinansowaniu realizacji zadania – usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim (26,6 % planu), dochody uzyskano do wysokości przekazanej dotacji przez Powiat Krotoszyński,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (26,9 %), uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (30,5 % planu), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- kosztach upomnień dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (32,9 % planu), uzyskano do wysokości dokonanych wpłat,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków (33,1 % planu), wpłat dokonano do należnej wysokości,
- wpływach z usług - ogrzewanie w budynku komunalnym (35,4 %), ponieważ jedno mieszkanie zostało przeznaczone na archiwum Urzędu Gminy a przypisu dokonano na cały rok,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Szkoły podstawowe (37,1 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank.

Uzyskano nieplanowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 144,16 zł, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

Wyższe niż zakładano uzyskano wpływy z:

- darowizna na rzecz gminy (191,5 % planu), wielkość dokonanych wpłat trudno przewidzieć na etapie planowania.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano wpływy ze:

- sprzedaży działek budowlanych 194.054,91 zł,
- sprzedaży makulatury (Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie) 142 zł.

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

Zaległości wg sprawozdania Rb-27 S wynoszą 473.587,50 zł w tym naliczone odsetki 8.876,16 zł, zaległości dotyczą między innymi:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6.118,93 zł	zalegają 2 osoby
- czynszu dzierżawnego	8.387,27 zł	zalega 9 osób
- należności za centralne ogrzewanie	3.263,56 zł	zalegają 2 osoby
- wpływów z karty podatkowej	5.795,55 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatku od nieruchomości - osoby prawne	69.739,00 zł	zalega 10 podatników
- podatku leśny – osoby prawne	5,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	44.280,48 zł	zalega 115 podatników
- podatku rolnego - osoby fizyczne	41.140,29 zł	zalega 103 podatników
- podatku leśnego - osoby fizyczne	13,00 zł	zalega 3 podatników
- podatku od środków transportowych – osoby fiz.	20.769,00 zł	zalega 7 podatników
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	12,90 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wpisane na hipotekę 52.129,78 zł,	55.498,13 zł	zalega 1 osoba w tym
- zaliczki alimentacyjnej	4.885,56zł	zalega 5 dłużników
- funduszu alimentacyjnego	152.031,55 zł	zalega 18 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	17.002,33 zł	zalegają 158 osoby
- opłaty za zagospod. odpadów komunalnych	35.768,79 zł	zalega 280 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 wzrosły o kwotę 95.454,74 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2017r nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	18.260,00 zł,
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	15.723,14 zł,
- funduszu alimentacyjnym	12.815,64 zł,
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	11.473,40 zł,
- opłacie za zagospodarowanie odpadów komunal.	9.331,33 zł,
- czynszu dzierżawnym	6.556,75 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 257 upomnień, wystawiono 75 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego 3 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 251.003,03 zł z tego:

- od osób prawnych	39.552,51 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	33.596,15 zł
- w podatku od środków transportowych	5.956,36 zł

- od osób fizycznych 211.450,52 zł
- w tym: - w podatku od nieruchomości 171.343,08 zł
- w podatku od środków transportowych 40.107,44 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 42.233,56 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 486 zł – całość w podatkach od osób fizycznych - umorzenia zaległości:

- podatek rolny 477 zł
- odsetki 9 zł.

W całym 2018 roku ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 89.788,27 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 51.105,06 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 38.683,21 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 3 % w dziale 600 Transport i łącznie do 78,0 % w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zróżnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach, a w szczególności zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 600 Transport i łącznie (3 % planu), ponieważ zaplanowane zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg w Rozdrażewie i w Dzielicach – wartość robót budowlanych wyniesie 627.663,49 zł, podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadań na kwotę 13.530 zł, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg w Dąbrowie i Nowej Wsi łącznie na kwotę 29.151 zł, w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty:
 - zimowego utrzymania dróg – 9.697,38 zł,
 - kopanie rowu i transport ziemi - 4.497 zł,
 - utwardzenie zjazdu - 4.306,23 zł,
 - wykaszanie zakrzewień przy drogach gminnych - 1.615 zł,
 - masa asfaltowa – łatanie dziur - 2.735,03 zł
- dziale 758 Różne rozliczenia (11,6 %), ponieważ dział ten obejmuje planowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (plan 77.000 zł) oraz podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego (14.379 zł, tj. 30,6 %),
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (14,2 %), ponieważ odsetki od pożyczek z WFOŚiGW naliczane są kwartalnie – w I półroczu uregulowano odsetki za I kwartał,
- dziale 926 Kultura fizyczna (16,4 % planu), ponieważ zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 900 Gospodarka komunalna (26,6 %), ponieważ planowana modernizacja oczyszczalni ścieków będzie realizowana w II półroczu a planowana budowa instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowana z powodu braku dofinansowania,
- dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa (27,3 %), ponieważ opłata za program regulowana jest w II półroczu,
- dziale 710 Działalność usługowa (27,4 % planu), planowane zadania będą realizowane w II półroczu,

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (78,0 % 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 odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie – będzie realizowana w II półroczu,
- dofinansowanie ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew zgodnie z umową nastąpi w II półroczu,
- przebudowa drogi w miejscowości Dzielice - w I półroczu w przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- przebudowa drogi Dąbrowa – w I półroczu zlecono opracowanie projektu technicznego,
- przebudowa ulicy Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych - w I półroczu w przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa ulicy T.Kościuszki – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- przebudowa drogi w Nowej Wsi - w I półroczu zlecono opracowanie projektu technicznego,
- modernizacja budynku komunalnego – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 637.091,11 zł, obejmujące dobudowanie windy oraz termorenowację elewacji ścian zachodniej i północnej,
- budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie – w I półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania,
- wykup gruntu – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- modernizacja serwerowni Urzędu Gminy – realizacja nastąpi w II półroczu,
- objęcie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – objęto 2 udziały za kwotę 20.000 zł,
- wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim – realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy PSP – dokonano wpłaty na fundusz wsparcia w planowanej kwocie (20.000 zł),
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole w Dąbrowie – w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpiła w okresie wakacji,
- budowa Przedszkola w Rozdrażewie - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego nastąpi w II półroczu,
- budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego – przekazano dotację w kwocie 9.022 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – przekazano dotację w kwocie 1.800 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków nastąpi w II półroczu,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny nie będzie realizowane z powodu braku dofinansowania,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne będzie realizowane w II półroczu, w I półroczu wpłynął 1 wniosek,
- rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego realizacja nastąpi w II półroczu,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku - w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.590 zł na zakup szamba,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie poniesiono wydatki w kwocie 900 zł na wykonanie map,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- wyposażenie placu zabaw w Budach - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołeckiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 17.298,94 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>449.561,55</u>	<u>449.561,55</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	449.561,55	449.561,55	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.057</u>	<u>25.025,00</u>	<u>50,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.057	25.025,00	50,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.025,00</u>	<u>279,45</u>	<u>27,3</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.025,00	279,45	27,3
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>58.619,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	58.619,08	0,00	0,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8.773,00</u>	<u>4.844,96</u>	<u>55,2</u>
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne opł.	8.323,00	4.500,81	54,1
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	450,00	344,15	76,5
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>5.951.515,00</u>	<u>3.022.595,36</u>	<u>50,8</u>
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	4.074.299,00	2.127.835,95	52,2
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.874.016,00	894.653,21	47,7
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,0
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	3.000,00	106,20	3,5

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.360.322,09 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 570.000,00 zł,
- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 644.450,00 zł,
- kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – osiedle 85.075,00 zł,
- kanalizacji deszczowej Rozdrażew – osiedle 60.797,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XXXVII/217/2017 w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana, uchwałą Nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025, uchwałą Nr XXXIX/229/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025, uchwałą Nr XL/236/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025 oraz uchwałą Nr XLII/247/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025, Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018-2025 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 2018 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:

Wydatki bieżące:

1. Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim, planowana realizacja w latach 2017-2018. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 43.933,23 zł, z tego:

- z budżetu Unii Europejskiej	34.029,47 zł
- z budżetu państwa	4.003,44 zł
- z budżetu gminy	5.900,32 zł.

W projekcie biorą udział 22 osoby z naszej Gminy, w tym 5 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności objęte opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 17 osób objętych opieką asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki.

W roku 2018 zadanie jest kontynuowane opieką objęta jest taka sama liczba osób. W roku bieżącym w ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki w wysokości 600 zł, pozostałe koszty w kwocie 27.901,34 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz osób realizujących projekt.

2. Konserwacja urządzeń teletechnicznych planowana realizacja w latach 2017-2019. Zgodnie z umową w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 2.066,40 zł a w okresie I półrocza 2018 roku – 1.033,20 zł.

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku 2017 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, 4 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Firmą Usługową „Kosz” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp.. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 67.854,79 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim – Rozwój elektronicznych usług publicznych, planowana realizacja w latach 2016-2018. W roku 2016 została opracowana koncepcja oraz studium wykonalności wraz z przeprowadzeniem analizy finansowo-ekonomicznej projektu, której koszt wyniósł dla naszej gminy 2.804,40 zł.

W I półroczu roku 2018 został ogłoszony przetarg na realizację przedsięwzięcia.

2. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2020. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. W kolejnych latach wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

3. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2021. 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. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 mb, i szerokości 4,5 mb. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2019.

4. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2022. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37.515 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682.231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 mb, kanalizację sanitarną na długości 40mb,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 będzie realizowany kolejny odcinek zadania obejmujący skrzyżowanie ulicy Przemysłowej z ulicą Kampanii Rozdrażewskiej w dniu 28 czerwca 2018 podpisano umowę na realizację w/w odcinka.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2020. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.
6. Modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia etap II planowana realizacja zadania na lata 2017-2018. Wydatki poniesiono w kwocie 1.413 zł, na aktualizację kosztorysu w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania. Realizację podzielono w nim na dwa etapy: pierwszy obejmował dobudowę windy wraz z wózkownią oraz wykonanie dojeżdż do budynku w terminie 20 grudnia 2017r. a drugi - częściową termomodernizację obiektu w terminie do 31 maja 2018 r. Po rozpoczęciu prac dotychczasowy najemca parteru budynku zgłosił zamiar ograniczenia powierzchni zajmowanej przez Przychodnię ROZMED. Konieczna stała się modyfikacja zakresu prac, by zapewnić rozdział pomieszczeń i możliwość niezależnego korzystania z tych, z których zrezygnował najemca. Z uwagi na powyższe oraz warunki pogodowe, które spowolniały proces wiązania betonu przy konstrukcji szybu windy wydłużono termin realizacji I etapu do 31 marca 2018r. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 637.091,11 zł, które przeznaczono na dobudowanie windy wraz z wózkownią oraz przeprowadzono termorenowację elewacji ścian zachodniej i północnej.
7. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny planowana realizacja na lata 2017-2019. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3: Energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ nie uzyskano dofinansowania.
8. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew planowana realizacja na lata 2019-2020, łączny koszt 1.250.000 zł, z tego rok 2019 – 890.000 zł, rok 2020 – 360.000 zł.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 sierpnia 2018 r.