

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 14 grudnia 2016 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 18.631.706,00 zł i wydatki w wysokości 18.619.216,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 19.660.412,95 zł. Dochody wykonano w kwocie 11.048.847,09 zł co stanowi 56,2 % planu, w tym planowane dochody bieżące 19.176.879,91 zł, wykonano 11.046.406,59 zł tj. 57,6 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 483.533,04 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 2.440,50 zł, tj. 0,5 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 20.150.395,95 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9.393.265,38 zł tj. 46,6 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 17.731.207,32 zł, wykorzystano w wysokości 9.356.853,58 zł co stanowi 52,8 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.419.188,63 zł, wydatkowano 36.411,80 zł co stanowi 1,5 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 489.983 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- planowane pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 200.000 zł, w I półroczu pożyczek nie zaciągnięto,
- wolne środki na planowane 919.361,93 zł wykonanie 768.667,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 478.684 zł wykonanie 266.318,74 zł.

W I półroczu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył część pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – osiedle ul. Witosa w łącznej kwocie 14.402,88 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>471.046,17</u>	<u>418.686,17</u>	<u>88,9</u>
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsie</u>	<u>52.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	52.360,00	0,00	0,0
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>418.686,17</u>	<u>418.686,17</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	418.686,17	418.686,17	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.808,00</u>	<u>2.572,70</u>	<u>142,3</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1.808,00</u>	<u>2.572,70</u>	<u>142,3</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.808,00	2.572,70	142,3
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>125.874,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>3,8</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9.624,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>50,0</u>
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	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>116.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.250,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>422.382,00</u>	<u>144.829,37</u>	<u>34,3</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>422.382,00</u>	<u>144.829,37</u>	<u>34,3</u>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.652,00	22.445,25	91,0
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	160.295,00	91.265,43	56,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	59.479,00	27.754,27	46,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.098,00	2.098,50	100,0

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	157,60	19,7
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	58,00	1.108,32	1910,9
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>163.652,04</u>	<u>35.586,62</u>	<u>21,7</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	46.203,00	23.021,00	49,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.194,00	23.021,00	49,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin	25.900,00	12.543,76	48,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	11.343,76	45,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	1.200,00	133,3
75085	Wspólna obsługa jst	80,00	21,86	27,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	21,86	27,3
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.469,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
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	91.469,04	0,00	0,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.969,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>74,1</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.969,00	1.460,00	74,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.969,00	1.460,00	74,1
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.638.871,00</u>	<u>2.291.443,14</u>	<u>49,4</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	5.089,36	63,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	5.075,45	63,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,91	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	386.540,00	193.227,60	50,0
0310	Podatek od nieruchomości	339.590,00	167.003,00	49,2
0320	Podatek rolny	40.204,00	20.594,00	51,2
0330	Podatek leśny	130,00	154,00	118,5
0340	Podatek od środków transportowych	5.470,00	3.160,00	57,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	2.140,00	2140,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	11,60	25,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	165,00	16,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.154.681,00	1.120.555,83	52,0
0310	Podatek od nieruchomości	756.064,00	388.315,07	51,4
0320	Podatek rolny	1.147.256,00	593.422,18	51,7
0330	Podatek leśny	936,00	534,00	57,1
0340	Podatek od środków transportowych	142.745,00	79.117,00	55,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	5.504,00	68,8
0370	Opłata od posiadania psów	180,00	180,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.500,00	2.370,00	43,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	46.528,98	55,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.854,70	46,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.729,90	45,5
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83.348,00	54.114,12	64,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	9.161,00	50,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.553,00	42.498,20	69,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.795,00	2.454,66	64,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.006.302,00	918.456,23	45,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.991.302,00	908.360,00	45,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	10.096,23	67,3
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.856.500,00</u>	<u>3.945.795,19</u>	<u>57,5</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.479.063,00	2.756.344,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.479.063,00	2.756.344,00	61,5

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.376.343,00	1.188.174,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.376.343,00	1.188.174,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.094,00	1.277,19	116,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.094,00	1.277,19	116,7
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>490.985,74</u>	<u>302.988,54</u>	<u>61,7</u>
80101	Szkoły podstawowe	56.638,00	41.688,80	73,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	71,00	28,4
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	47.038,00	32.505,55	69,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	112,25	32,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000,00	9.000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.858,00	27.431,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.858,00	27.431,00	50,0
80104	Przedszkola	250.101,00	117.381,55	46,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.420,00	11.805,00	31,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.620,00	34.579,50	49,0
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	5.425,00	2.718,78	50,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	40,27	25,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.476,00	68.238,00	50,0
80110	Gimnazja	129.388,74	116.487,19	90,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.881,00	61.881,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.507,74	51.606,19	80,0

852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>31.852,00</u>	<u>20.724,48</u>	<u>65,1</u>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	7.819,00	4.100,00	52,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.673,00	4.100,00	53,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.956,00	2.850,00	96,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.956,00	2.850,00	96,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	360,00	72,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	360,00	72,0
85216	Zasiłki stałe	1.248,00	1.248,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.248,00	1.248,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.805,00	4.724,48	53,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,48	48,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8.605,00	4.627,00	53,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10.524,00	7.442,00	70,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.524,00	7.442,00	70,7
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>59.990,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>7,5</u>
85395	Pozostała działalność	59.990,00	4.500,00	7,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53.675,26	4.026,32	7,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6.314,74	473,68	7,5
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7.932,00</u>	<u>7.281,00</u>	<u>91,8</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	3.849,00	85,5
0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.849,00	85,5

85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.432,00	3.432,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.432,00	3.432,00	100,0
855	<u>Rodzina</u>	<u>5.242.545,00</u>	<u>3.340.351,58</u>	<u>63,7</u>
85501	Świadczenia wychowawcze	3.559.548,00	2.283.757,00	64,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,00	7,0
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	3.557.448,00	2.283.750,00	64,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.682.885,00	1.056.482,58	62,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	54,45	2,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.674.985,00	1.055.000,00	63,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.800,00	1.428,13	24,6
85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	112,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112,00	112,0	100,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>983.370,00</u>	<u>485.994,75</u>	<u>49,4</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349.670,00	160.347,30	45,9
0830	Wpływy z usług	348.770,00	159.793,16	45,8
0920	Pozostałe odsetki	900,00	554,14	61,6
90002	Gospodarka odpadami	618.700,00	314.212,69	50,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616.050,00	313.864,69	50,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.600,00	348,00	13,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	11.434,76	76,2
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	11.434,76	76,2

<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>55.361,00</u>	<u>38.485,05</u>	<u>69,5</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4.000,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.000,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.912,00	34.036,10	62,0
0830	Wpływy z usług	54.570,00	33.694,10	61,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342,00	342,00	100,0
92116	Biblioteki	449,00	448,95	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	449,00	448,95	100,0
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>106.275,00</u>	<u>3.336,50</u>	<u>3,1</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106.275,00	3.336,50	3,1
0830	Wpływy z usług	7.901,00	3.336,50	42,2
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	98.374,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>19.660.412,95</u>	<u>11.048.847,09</u>	<u>56,2</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>725.986,17</u>	<u>432.092,64</u>	<u>59,5</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	280.000,00	996,30	0,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	996,30	0,4
01030	Izby rolnicze	23.700,00	11.400,21	48,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.700,00	11.400,21	48,1
01095	Pozostała działalność	422.286,17	419.696,13	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.471,00	4.471,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,65	764,65	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	109,54	109,54	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	305,46	15,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.335,74	3.240,24	97,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.128,60	328,60	29,1
4430	Różne opłaty i składki	410.476,64	410.476,64	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.183.156,00</u>	<u>88.829,75</u>	<u>7,5</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	51.624,00	3.362,95	6,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00	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	135,10	6,5
60016	Drogi publiczne gminne	1.131.532,00	85.466,80	7,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.092,59	65,5
4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	30.475,22	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	97.782,00	24.063,99	24,6
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.250,00	17.835,00	1,8
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>872.044,00</u>	<u>41.456,32</u>	<u>4,8</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872.044,00	41.456,32	4,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	925,20	2,5
4260	Zakup energii	6.558,00	2.986,88	45,5
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	83.012,00	32.927,51	39,7
4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	2.484,63	42,1
4480	Podatek od nieruchomości	750,00	685,00	91,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	380,00	64,00	16,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00	1.050,00	4,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurators.	120,00	10,00	8,3

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jden. budżet.	6.500,00	0,00	0,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>17.000,00</u>	<u>3.542,40</u>	<u>20,8</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	10.000,00	3.542,40	35,4
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.542,40	35,4
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.678.395,04</u>	<u>1.225.582,63</u>	<u>45,8</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	46.194,00	23.021,00	49,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.028,00	19.441,00	49,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.669,00	3.329,00	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	251,00	50,5
75022	Rady gmin	87.090,00	45.771,41	52,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.890,00	43.819,88	53,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	339,23	10,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.612,30	80,6
75023	Urzędy gmin	2.076.490,41	989.093,47	47,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.380,00	762,35	32,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.407.302,00	642.778,36	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.858,00	90.941,63	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.889,00	115.153,43	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.080,00	11.545,57	46,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.234,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.320,00	33,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.620,41	18.170,13	25,7
4260	Zakup energii	28.470,00	14.169,46	49,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	420,00	77,8
4300	Zakup usług pozostałych	89.500,00	37.794,63	42,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.900,00	4.101,01	51,9
4410	Podróże służbowe krajowe	17.430,00	8.928,73	51,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.673,07	61,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.187,00	27.000,00	79,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	100,00	30,00	30,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.500,00	12.305,10	40,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	7.820,66	34,0
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	571,44	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	4.944,20	44,9
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	2.305,02	21,0
75085	Wspólna obsługa jst	234.580,00	118.040,96	50,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.678,00	77.344,00	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.079,80	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700,00	14.561,52	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.975,39	52,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.256,71	28,2
4260	Zakup energii	6.550,00	2.262,08	34,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.125,00	3.897,81	63,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	459,85	34,1
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	670,00	75,60	11,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.000,00	84,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.038,20	41,5
75095	Pozostała działalność	211.040,63	41.835,13	19,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.490,00	1.248,96	50,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.120,00	20.964,00	49,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	955,62	9,1
4430	Różne opłaty i składki	24.300,00	18.666,55	76,8
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	20.000,00	0,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.469,04	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.141,59	0,00	0,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.969,00</u>	<u>1.168,98</u>	<u>59,4</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.969,00	1.168,98	59,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	187,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,98	31,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,02	0,00	0,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>111.002,00</u>	<u>38.744,61</u>	<u>34,9</u>
75405	Komendy powiatowe Policji	8.000,00	0,00	0,0
6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	0,00	0,0
75411	Komendy powiatowe PSP	5.000,00	5.000,00	100,0
6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	95.582,00	32.720,78	34,2
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	48,00	0,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	1.500,00	26,8
4190	Nagrody konkursowe	3.900,00	907,59	23,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	11.175,23	58,8
4260	Zakup energii	18.000,00	11.181,84	62,1
4270	Zakup usług remontowych	8.034,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	17.600,00	4.544,36	25,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	336,26	33,6
4430	Różne opłaty i składki	8.900,00	3.075,50	34,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.420,00	1.023,83	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	955,80	43,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	68,03	30,9
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>60.201,00</u>	<u>14.119,60</u>	<u>23,5</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.201,00	14.119,60	23,5
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60.201,00	14.119,60	23,5
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>65.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.500,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	65.500,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.499.329,74</u>	<u>3.289.064,40</u>	<u>50,6</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.571.252,66	1.305.967,80	50,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.800,00	49.787,15	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.506.593,00	733.361,00	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.300,00	154.336,11	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.587,00	156.442,66	55,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.788,66	18.034,56	44,2
4190	Nagrody konkursowe	880,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.021,00	43.623,23	33,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	760,00	69,74	9,2
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23.270,00	374,00	1,6
4260	Zakup energii	51.008,00	21.710,30	42,6
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.430,00	390,00	16,0
4300	Zakup usług pozostałych	72.832,00	52.549,65	72,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.950,00	1.616,79	40,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	319,50	19,4

4430	Różne opłaty i składki	8.720,00	965,11	11,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.673,00	70.500,00	77,8
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	388,00	86,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,50	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.440,00	1.429,50	41,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.167,78	95.888,17	39,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.892,00	4.875,70	41,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.327,00	58.061,69	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.965,56	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.321,00	12.869,26	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.037,78	1.028,96	25,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	87,00	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	7.000,00	81,0
80104	Przedszkola	1.092.220,56	515.172,53	47,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.085,00	15.908,50	45,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.907,00	285.391,72	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00	37.809,18	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.736,00	58.821,15	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.236,56	6.717,45	39,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	2.600,00	46,8
4190	Nagrody konkursowe	200,00	108,71	54,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.406,00	4.239,72	25,8
4220	Zakup środków żywności	70.620,00	34.113,69	48,3
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	15,37	6,1
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.800,00	966,98	53,7
4260	Zakup energii	20.040,00	5.905,95	29,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	60,00	4,6
4300	Zakup usług pozostałych	28.131,00	13.014,10	46,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00	20.703,33	26,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	483,98	40,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3.170,00	151,20	4,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.189,00	27.000,00	79,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	88,00	88,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	1.073,50	44,7
80110	Gimnazja	1.955.982,74	1.013.485,01	51,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.883,00	37.322,43	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.167.789,00	529.344,43	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	85.134,88	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.587,00	111.466,56	48,6
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,80	721,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.056,00	12.800,76	38,7
4121	Składki na Fundusz Pracy	102,87	102,87	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.250,00	41,7
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.199,00	4.199,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.933,00	40.194,72	60,1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.309,38	2.309,38	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	60,29	20,1
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.600,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	32.507,00	15.912,59	49,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.362,00	173,00	12,7
4300	Zakup usług pozostałych	84.703,48	53.537,24	63,2
4301	Zakup usług pozostałych	56.457,10	56.457,10	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.950,00	894,40	45,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	873,00	47,2
4430	Różne opłaty i składki	6.235,52	1.067,97	17,1
4431	Różne opłaty i składki	717,59	717,59	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.409,00	55.000,00	79,2
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	388,00	86,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,50	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.710,00	1.486,50	86,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.478,00	130.989,64	56,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.806,00	12.340,80	59,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.580,16	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00	2.514,09	62,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	341,08	62,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	202.423,00	113.313,51	56,0
4440	Odpisy na ZFŚS	989,00	900,00	91,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.646,00	6.723,00	20,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.552,00	1.776,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	29.094,00	4.947,00	17,0

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	51.744,66	39.755,09	76,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.872,00	1.601,80	55,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.387,00	31.687,32	78,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.547,00	5.807,83	77,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	938,66	658,14	70,1
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	286.741,34	153.083,16	53,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	8.831,60	55,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.700,00	119.731,06	53,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.107,00	21.857,95	53,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.934,34	2.662,55	44,9
80195	Pozostała działalność	38.096,00	28.000,00	73,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.096,00	28.000,00	82,1
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>85.064,00</u>	<u>23.209,65</u>	<u>27,3</u>
85141	Ratownictwo medyczne	9.022,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.022,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8.974,00	4.530,00	50,5
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	1.500,00	1.230,00	82,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.474,00	300,00	6,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.068,00	18.679,65	27,9
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.400,00	6.400,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	505,31	50,5
4120	Składki na FP	200,00	72,40	36,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.576,00	5.690,00	25,2
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	736,45	73,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	622,49	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	28.242,00	3.878,00	13,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00	680,00	40,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	95,00	9,5

852	Pomoc społeczna	338.999,00	161.051,23	47,5
85202	Domy pomocy społecznej	51.000,00	26.778,79	52,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	26.378,79	52,8
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,00	40,0
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...	7.856,00	3.527,46	44,9
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.856,00	3.527,46	44,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.928,00	7.126,26	27,5
3110	Świadczenia społeczne	22.928,00	6.086,06	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	240,20	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	800,00	47,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.500,00	7.771,53	50,1
3110	Świadczenia społeczne	15.490,20	7.765,65	50,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,80	5,88	60,0
85216	Zasiłki stałe	1.561,00	1.481,60	94,9
3110	Świadczenia społeczne	1.561,00	1.481,60	94,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	213.430,00	103.474,39	48,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.720,00	65.892,58	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.418,00	11.030,72	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.657,00	13.761,97	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.752,00	1.567,68	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	36,00	1,2
4260	Zakup energii	6.191,00	1.638,66	26,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.321,82	24,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	298,11	35,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.119,95	60,6
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
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	775,30	51,7
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	20.524,00	10.891,20	53,1
	Świadczenia społeczne	20.524,00	10.891,20	53,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.691,00	19.252,93	27,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.800,00	3.000,00	62,5

2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.800,00	0,00	0,0
85395	Pozostała działalność	65.891,00	16.252,93	24,7
3119	Świadczenia społeczne	5.901,00	2.880,00	48,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.262,00	9.312,91	22,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.972,00	1.095,63	22,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.633,00	1.681,92	22,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	197,88	22,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.035,21	201,31	19,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	121,79	23,68	19,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	0,00	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	53,68	0,00	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	6,32	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1.003,89	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	118,11	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.061,16	769,12	72,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,84	90,48	72,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,95	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,05	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>136.775,00</u>	<u>58.259,14</u>	<u>42,6</u>
85401	Świetlice szkolne	132.205,00	55.908,35	42,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.687,00	2.111,92	45,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.053,00	34.205,24	37,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750,00	5.981,75	88,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.945,00	7.194,86	48,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	733,59	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	0,00	0,0
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	1.640,12	36,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.000,00	1.040,87	52,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.770,00	3.000,00	79,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.290,00	2.320,79	54,1
3240	Stypendia dla uczniów	4.290,00	2.320,79	54,1

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280,00	30,00	10,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60,00	30,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,0
855	Rodzina	5.246.851,00	3.224.501,56	61,5
85501	Świadczenia wychowawcze	3.559.548,00	2.263.735,15	63,6
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	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3.504.875,00	2.233.341,20	63,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.438,00	19.552,20	55,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055,00	1.855,66	90,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.771,00	3.866,27	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	300,93	32,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.206,00	205,13	17,0
4260	Zakup energii	1.100,00	877,80	79,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.002,00	1.538,44	76,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	99,37	33,1
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,84	6,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.322,00	1.185,66	89,7
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	7,00	7,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	30,00	30,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	862,65	78,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.682.885,00	960.704,41	57,1
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	54,45	2,7
3110	Świadczenia społeczne	1.556.199,00	903.464,13	58,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.289,00	16.524,35	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	2.616,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.483,00	30.619,87	40,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	459,65	52,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.348,00	232,01	17,2

4260	Zakup energii	2.458,00	877,80	35,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.665,54	81,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	99,37	20,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,84	12,8
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	1.100,00	862,65	78,4
85503	Karta Dużej Rodziny	112,00	62,00	55,4
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51,45	51,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,29	9,29	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,26	1,26	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	4.306,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.371.924,00</u>	<u>568.938,82</u>	<u>41,5</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.749,00	134.211,15	39,4
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.875,00	9,98	0,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.350,00	10.759,97	58,6
4260	Zakup energii	180.000,00	67.580,88	37,5
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	93.964,00	48.450,71	51,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	79,99	13,3
4430	Różne opłaty i składki	12.460,00	788,74	6,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	6.540,88	87,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	622.228,00	261.615,13	42,0
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	830,00	249,22	30,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.802,00	28.390,49	39,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.568,00	4.279,64	76,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.401,00	5.480,67	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	96,02	14,9

4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	1.791,11	43,2
4260	Zakup energii	8.500,00	866,47	10,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	482.292,00	190.618,31	39,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.570,00	2.100,00	81,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.505,20	60,2
6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000,00	1.000,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.600,00	588,38	6,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	342,38	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	246,00	3,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	2.613,74	17,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.613,74	26,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	20.250,00	14.139,88	69,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.500,00	13.860,00	74,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	279,88	37,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276.094,00	111.505,77	40,4
4260	Zakup energii	175.000,00	65.012,98	37,2
4300	Zakup usług pozostałych	101.094,00	46.492,79	46,0
90095	Pozostała działalność	88.003,00	44.264,77	50,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.582,00	531,99	14,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.005,43	92,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.718,00	4.481,31	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.963,00	4.015,36	57,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.880,00	408,89	21,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.998,00	15.089,10	50,3
4260	Zakup energii	7.500,00	4.444,95	59,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.035,00	4.341,11	24,1
4430	Różne opłaty i składki	4.320,00	1.386,63	32,1
4440	Odpisy na ZFŚS	3.557,00	2.700,00	75,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	433.480,60	176.580,20	40,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.333,00	28.661,32	28,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	3.135,00	12,1

4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	102,75	1,4
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	47.533,00	8.993,07	18,9
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	430,50	21,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.744,60	44.280,71	35,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	8.050,00	67,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.964,00	9.211,70	23,6
4260	Zakup energii	38.779,00	14.378,05	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	23.101,60	9.061,96	39,2
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.842,00	94,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	737,00	7,4
92116	Biblioteki	193.903,00	96.955,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.903,00	96.955,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.500,00	6.500,00	86,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.500,00	86,7
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5.000,00	183,17	3,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	183,17	6,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>252.028,40</u>	<u>26.870,52</u>	<u>10,7</u>
92601	Obiekty sportowe	13.503,00	3.936,00	29,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.503,00	3.936,00	29,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238.525,40	22.934,52	9,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	11.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	153,90	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	900,00	33,3
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,40	421,72	7,7
4260	Zakup energii	5.000,00	1.974,48	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	305,00	4,9
4430	Różne opłaty i składki	860,00	534,92	62,2
4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.861,00	3.607,00	7,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.374,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.268,00	4.037,50	6,7
	<u>Ogółem</u>	<u>20.150.395,95</u>	<u>9.393.265,38</u>	<u>46,6</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2017 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	30.000,00	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	010/01010/6050	250.000,00	996,30
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	408.000,00	
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	347.000,00	
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	226.250,00	17.835,00
6.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	650.000,00	
7.	Wymiana pieca co w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00	
8.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w R-żewie – dokumentacja	700/70005/6050	25.000,00	
9.	Wykup gruntu - Dąbrowa	700/70005/6060	6.500,00	
10.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	
11.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6067	91.469,04	
	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	750/75095/6069	16.141,59	
12.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75405/6170	8.000,00	
13.	Dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00	5.000,00
14.	Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00	
15.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00	
16.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00	
17.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00	1.000,00
18.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	926/92605/6050	16.687,00	
19.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00	3.936,00
20.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	21.384,00	3.607,00
21.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6057	98.374,00	
	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6059	60.268,00	4.037,50
22.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	926/92605/6050	7.790,00	
	Ogółem		2.419.188,63	36.411,80

Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego na 30.06.2017 roku

L p	Nazwa jednostki sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1	Budy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	3.500,00		600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.270,69	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	580,69	921/92109/4260
		Wyposażenie placu zabaw - dokumentacja	8.447,05	3.607,00	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	6.740,11		600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	13.883,47		600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę	13.328,22		010/01010/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	96,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.046,68	921/92109/4260
5.	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	13.003,83		600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.200,00		921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.499,51	921/92109/4260
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7.789,80		926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	10.000,00		600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00		921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	179,20	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	535,61	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	184,09	123,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Budowa sali sportowej przy ZSP Nowa Wieś	22.153,98		801/80101/6050
9.	Rozdrażew	Impreza integracyjna	1.500,00		921/92105/4300
		Zagospodarowanie boiska	26.123,40		926/92605/6059
10	Rozdrażewek	Impreza integracyjna	500,00		921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	928,88	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00		921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.152,60		926/92605/6050
11	Trzemeszno	Remont remizy OSP	8.033,32		754/75412/4270
		Impreza integracyjna	1.000,00		921/92105/4170
		Impreza integracyjna	500,00		921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	400,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	100,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	191,44	921/92109/4260
12	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.800,00		600/60016/4300
		Impreza integracyjna	333,32	275,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.999,64	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	218,54	921/92109/4260
13	Wyki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	1.700,00		600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		921/92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.000,00		921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.528,38	414,45	921/92109/4260
Ogółem			190.601,57	17.866,33	

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

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- planowanego zwrotu podatku VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej, ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- 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 II półroczu,
- realizacji zadań zleconych w administracji, ponieważ nie zrealizowano dochodów z tego tytułu,
- dofinansowania planowanej realizacji zadania e-usługi w administracji,
- 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 świadczeń wychowawczych, ponieważ takich nie ustalono,
- 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,
- dofinansowania zagospodarowania boiska w Rozdrażewie, ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (7 % planu), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- dofinansowaniu realizacji zadania – usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim (7,5 % planu), dochody uzyskano do wysokości przekazanej przez Powiat Krotoszyński,
- kosztach upomnień dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (13,4 % planu), uzyskano do wysokości dokonanych wpłat,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat podatków (16,5 % planu), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- odsetkach z tytułu nieterminowych wpłat należności z mienia komunalnego (19,7 %), ponieważ odsetki naliczane są w momencie wpłaty,
- dochodach związanych z realizacją zadań zleconych (24,6 %), ponieważ windykując dług alimentacyjny w pierwszej kolejności mamy obowiązek zaliczania na odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa,
- kosztach upomnień w podatkach i opłatach od osób prawnych (25,2 %), zrealizowano do wysokości dokonanych wpłat,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (25,2 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (27,3 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- wpływach z różnych opłat (28,4 % planu), ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty legitymacji i świadectw,
- wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (31,5 %), występuje niższe wykonanie od planowanego ze względu na zmianę ustawy o systemie oświaty (opłaty nie pobiera się za dzieci 6-letnie) oraz dużą nieobecnością dzieci na zajęciach.
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Szkoły podstawowe (32,1 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,

Wyższe niż zakładano uzyskano wpływy z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (2140,0 % planu), realizacją zajmują się urzędy skarbowe dlatego trudno oszacować wielkość wpływów,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1910,9 % planu), wpływy dotyczą zwrotu wydatków z tytułu zakupu kas fiskalnych,
- dzierżawy z kół łowieckich (142,3 % planu), w związku z wyższą opłatą wniesioną przez Nadleśnictwo Krotoszyn,
- darowizny na rzecz gminy (133,3 % planu), wielkość dokonanych wpłat trudno przewidzieć na etapie planowania,
- wpływów z opłaty produktowej (116,7 % planu), na etapie planowania nie przewidziano wpłaty z tego tytułu,
- dotacji z budżetu państwa na zasiłek stały (100,0 % planu), w związku z taką formą przekazywania dotacji przez Urząd Wojewódzki.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano wpływy ze:

- sprzedaży drewna opałowego 2.098,50 zł,
- sprzedaży zbędnych krzeseł (świątlica Dąbrowa) 342 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 373.651,81 zł w tym naliczone odsetki 4.395,21 zł, zaległości dotyczą między innymi:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3.988,73 zł	zalegają 2 osoby
- czynszu dzierżawnego	1.830,52 zł	zalega 8 osób
- należności za centralne ogrzewanie	244,73 zł	zalegają 2 osoby
- wpływów z karty podatkowej	4.780,50 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatku od nieruchomości - osoby prawne	51.479,00 zł	zalega 9 podatników
- podatku rolnego – osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	28.557,34 zł	zalega 85 podatników
- podatku rolnego - osoby fizyczne	36.195,97 zł	zalega 76 podatników
- podatku leśnego - osoby fizyczne	11,00 zł	zalega 3 podatników
- podatku od środków transportowych – osoby fiz.	13.276,00 zł	zalega 2 podatników
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	36,00 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	44.024,73 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjnej	6.388,18 zł	zalega 6 dłużników
- funduszu alimentacyjnego	137.713,29 zł	zalega 17 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	14.292,15 zł	zalegają 142 osoby
- opłaty za zagospod. odpadów komunalnych	26.437,46 zł	zalegają 262 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 wzrosły o kwotę 39.731,57 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2016r nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 20.990,00 zł,
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 19.086,79 zł,
- funduszu alimentacyjnym 18.149,52 zł,
- opłacie za zagospodarowanie odpadów komunal. 8.955,02 zł,

Największe zmniejszenie zaległości wystąpiło w:

- podatku rolnym od osób fizycznych 14.729,60 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.064,73 zł,
- należności za zrzut ścieków 9.056,56 zł,

W celu zapewnienia prawidłowej ściągłości podatków i opłat w I półroczu wysłano 221 upomnień, wystawiono 73 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego 3 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 245.821,78 zł z tego:

- od osób prawnych 32.242,83 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 26.221,17 zł
 - w podatku od środków transportowych 6.021,66 zł
- od osób fizycznych 213.578,87 zł
 - w tym: - w podatku od nieruchomości 174.737,09 zł
 - w podatku od środków transportowych 38.841,78 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 3.226 zł – całość w podatkach od osób fizycznych w tym:

- umorzenia zaległości:
 - podatek od nieruchomości 38 zł
 - podatek rolny 394 zł
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn 2.794 zł.

W całym 2017 roku ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 100.481,32 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 58.564,42 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 41.916,90 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 61,5 % w dziale 855 Rodzina. 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 700 Gospodarka mieszkaniowa (4,8 % planu), ponieważ zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 600 Transport i łączność (7,5 % 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 21.677,02 zł,
- pozimowy remont dróg (emulsja + grys, masa asfaltowa) 35.378,49 zł,
- wznowienie punktów granicznych terenu po kolejce wąskotorowej – przedłużenie ul. Przemysłowej 5.500,00 zł,
- przycinanie drzew przydrożnych 639,60 zł,
- tablice i znaki drogowe 3.767,49 zł,
- osadzenie znaków i koszy 528,90 zł.

- dziale 926 Kultura fizyczna (10,7 % planu), ponieważ zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 710 Działalność usługowa (20,8 % planu), planowane zadania będą realizowane w II półroczu,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (23,5 % planu), ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto pożyczek,
- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (27,2 % planu), w ramach tego działu realizowany jest Projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w I półroczu wydatki wykorzystano do wysokości potrzeb,
- dziale 851 Ochrona zdrowia (27,3 % planu), występuje niższe wykorzystanie wydatków, gdyż planowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane w okresie wakacji,
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (34,9 % planu) występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ rozdysponowanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 855 Rodzina (61,5 % planu), ponieważ w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone, które nie są w pełni zabezpieczone po stronie planu,
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (59,5 % 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,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 996,30 zł na aktualizację kosztorysu do dokumentacji przetargowej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- przebudowa drogi w miejscowości Grębów - w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- przebudowa drogi Dąbrowa – w I półroczu został opracowany projekt techniczny, którego koszt wyniósł 17.835,00 zł.

W I półroczu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę w/w dróg.

- modernizacja budynku komunalnego – w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- wymiana pieca co w budynku komunalnych – Ośrodek Zdrowia, realizacja nastąpi w II półroczu,
- zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- wykup gruntu – Dąbrowa w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- objęcie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – należność za objęte udziały przekazana została w II półroczu,
- wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP – dokonano wpłaty na fundusz wsparcia w planowanej kwocie (5.000 zł),
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego - w I półroczu nie przekazano dotacji,

- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - w I półroczu nie poniesiono wydatku,
- objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. – objęto 1 udział o wartości 1.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku - w I półroczu nie poniesiono wydatków,
- zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu” - poniesiono wydatki w kwocie 3.936 zł na wykonanie map,
- wyposażenie placu zabaw w Budach - poniesiono wydatki w kwocie 3.607 zł, na wykonanie map i dokumentacji projektowej,
- zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4.037,50 zł, na wykonanie map i dokumentacji projektowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego z inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” do kwoty 98.374 zł,
- 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 17.866,33 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>418.686,17</u>	<u>418.686,17</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	418.686,17	418.686,17	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>46.194</u>	<u>23.021,00</u>	<u>49,8</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	46.194	23.021,00	49,8
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.969,00</u>	<u>1.168,98</u>	<u>59,4</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.969,00	1.168,98	59,4
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8.173,00</u>	<u>3.882,58</u>	<u>47,5</u>
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne opł.	7.673,00	3.527,46	46,0
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	500,00	355,12	71,0
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>5.232.545,00</u>	<u>3.224.221,11</u>	<u>61,6</u>
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	3.557.448,00	2.263.728,15	63,6
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.674.985,00	960.430,96	57,3
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	112,00	62,00	55,4

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 1.664.800,00 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 950.000,00 zł,
- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 714.800,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 22 sierpnia 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr XXII/136/2016 w dniu 14 grudnia 2016r.

Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniana, uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025, uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025 oraz uchwałą Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017-2025 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 2017 roku.

Splata 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 przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej:

1. Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim – zwiększenie dostępu i wzrostu liczby usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcie rodziny – realizacja zadania planowana na lata 2017-2018. W projekcie biorą udział 22 osoby z naszej Gminy, w tym 4 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności objęte opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 18 osób objęte opieką asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki w wysokości 2.880 zł tj. 48,8 % planu, pozostałe koszty projektu dotyczą wynagrodzeń asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz osób realizujących projekt w wysokości 13.372,93 zł tj. 20,3 % planu.

2. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim – Rozwój elektronicznych usług publicznych – planowana realizacja na lata 2016-2018. W I półroczu nie podpisano umowy dotyczącej współfinansowania zadania z budżetu środków Unii Europejskiej.

2. Zadania realizowane ze środków własnych gminy:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2019. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Przebudowa drogi w 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”. W roku 2017 planowana jest przebudowa drogi na odcinku 499 mb wraz z poszerzeniem jezdni z pełną podbudową na powierzchni 529,8 m². Planowane wydatki na rok bieżący wynoszą 408.000 zł.

3. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata 2015-2020. Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2018, w którym planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Kolejne nakłady planowane są na lata 2018-2020.

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. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2022.

5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice realizowane w latach 2013-2019. 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.

Wójt Gminy
/- / Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 22 sierpnia 2017 r.