

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2019 roku

Budżet gminy na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 21 grudnia 2018 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 21.225.258,00 zł i wydatki w wysokości 22.147.245,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza budżet przewidywał dochody w wysokości 21.935.729,48 zł. Dochody wykonano w kwocie 12.017.965,49 zł co stanowi 54,8 % planu, w tym planowane dochody bieżące 21.735.270,48 zł, wykonano 12.016.639,62 zł tj. 55,3 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 200.459,00 zł, w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 1.325,87 tj. 0,7 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza opiewały na kwotę 23.063.245,48 zł. Wydatki wykonano w wysokości 10.128.046,38 zł tj. 43,9 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 20.007.709,48 zł, wykorzystano w wysokości 9.694.679,33 zł co stanowi 48,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.055.536,00 zł, wydatkowano 433.367,05 zł co stanowi 14,2 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 1.127.516 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 215.291,00 zł, wykonanie wynosi 1.116.002,09 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowane w kwocie 400.865 zł, wykonanie wynosi 813.070,11 zł.

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z:

- WFOŚ i GW na plan 488.840 zł wykonanie 244.320 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>577.135,45</u>	<u>577.135,45</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>577.135,45</u>	<u>577.135,45</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	577.135,45	577.135,45	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.667,00</u>	<u>2.666,89</u>	<u>100,0</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.667,00</u>	<u>2.666,89</u>	<u>100,0</u>
0750	Wpływy 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	2.667,00	2.666,89	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>88.374,00</u>	<u>4.812,00</u>	<u>5,4</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>78.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.750,00	0,00	0,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>337.846,00</u>	<u>129.230,87</u>	<u>38,3</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>337.846,00</u>	<u>129.230,87</u>	<u>38,3</u>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.509,00	22.505,53	91,8
0750	Wpływy 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	160.612,00	86.368,77	53,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	594,00	230,23	38,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	30.300,00	18.623,04	61,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.115,00	1.095,64	98,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	291,71	48,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	115,95	100,0

750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>72.287,00</u>	<u>37.835,35</u>	<u>52,3</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	47.075,00	23.538,00	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.075,00	23.538,00	50,0
75023	Urzędy gmin	25.132,00	14.266,17	56,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	14.134,17	56,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	132,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jst	80,00	31,18	39,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	31,18	39,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>22.298,00</u>	<u>21.782,00</u>	<u>97,7</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.038,00	522,00	50,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.038,00	522,00	50,3
75109	Wybory do rad gin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	500,00	500,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.760,00	20.760,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.760,00	20.760,00	100,0
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.445.493,00</u>	<u>2.770.620,95</u>	<u>50,9</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.020,00	5.012,10	50,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.012,10	50,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	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	454.442,00	234.314,50	51,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401.091,00	207.602,00	51,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.364,00	21.202,00	50,0

0330	Wpływy z podatku leśnego	239,00	154,00	64,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.625,00	3.281,00	43,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1.980,00	66,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	11,60	50,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	83,90	83,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.226.167,00	1.221.449,88	54,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	718.112,00	416.660,44	58,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.202.048,00	642.708,08	53,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00	544,00	56,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189.695,00	89.245,60	47,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.600,00	7.483,00	87,0
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	216,00	90,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	3.195,00	53,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	55.868,40	62,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500,00	2.703,20	60,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.826,16	47,1
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98.763,00	66.988,33	67,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	8.336,00	43,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.676,00	42.731,19	67,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.050,00	15.883,18	99,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	37,96	102,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.656.101,00	1.242.856,14	46,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.638.101,00	1.234.318,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	8.538,14	47,4
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.244.319,00</u>	<u>4.690.417,91</u>	<u>56,9</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.704.588,00	2.895.128,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.704.588,00	2.895.128,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.489.101,00	1.744.548,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.101,00	1.744.548,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	50.630,00	50.741,91	100,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.027,00	50.138,91	100,2

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	575,00	575,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	<u>492.597,14</u>	<u>331.007,10</u>	<u>67,2</u>
80101	Szkoły podstawowe	<u>132.702,00</u>	<u>112.967,10</u>	<u>85,1</u>
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 opłat	150,00	18,00	12,0
0750	Wpływy 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	34.395,76	64,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	153,34	41,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	14.000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.400,00	64.400,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>78.800,00</u>	<u>41.961,65</u>	<u>53,3</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	680,00	382,00	56,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.000,00	11.823,50	53,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.700,15	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.120,00	28.056,00	50,0
80104	Przedszkola	<u>225.091,00</u>	<u>120.074,37</u>	<u>53,3</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.097,00	10.653,80	48,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46.920,00	25.396,50	54,1
0750	Wpływy 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	6.589,00	2.929,14	44,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	48,13	24,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	14.403,80	90,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.285,00	66.643,00	50,0
80110	Gimnazja	<u>17.458,00</u>	<u>17.457,84</u>	<u>100,0</u>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.458,00	17.457,84	100,0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	38.546,14	38.546,14	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.546,14	38.546,14	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
85195	Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	0,00	0,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>25.827,89</u>	<u>18.301,61</u>	<u>70,9</u>
85202	Domy pomocy społecznej	3.600,00	1.800,29	50,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	1.800,00	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	532,00	279,00	52,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532,00	279,00	52,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.803,00	5.588,00	82,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.803,00	5.588,00	82,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	360,00	360,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360,00	360,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	4.404,00	3.096,00	70,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.404,00	3.096,00	70,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.166,00	5.498,32	76,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	108,32	54,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.563,00	3.563,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3.403,00	1.827,00	53,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2.962,89	1.680,00	56,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.962,89	1.680,00	56,7
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>10.965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
85395	Pozostała działalność	10.965,00	0,00	0,0

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	9.320,25	0,00	0,0
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	1.644,75	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4.500,00</u>	<u>2.754,00</u>	<u>61,2</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	2.754,00	61,2
0830	Wpływy z usług	4.500,00	2.754,00	61,2
855	<u>Rodzina</u>	<u>5.514.681,00</u>	<u>2.891.263,11</u>	<u>52,4</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	3.655.100,00	2.050.500,00	56,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	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	3.654.000,00	2.050.500,00	56,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.863,00	835.259,75	45,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	1,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.837.773,00	833.500,00	45,4
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.990,00	1.758,75	16,0
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	303,36	101,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	0,00	3,36	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	9.418,00	5.200,00	55,2

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.418,00	5.200,00	55,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.058.374,00	511.549,96	48,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392.870,00	189.077,80	48,1
0830	Wpływy z usług	392.170,00	188.378,02	48,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	699,78	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	634.637,00	316.285,29	49,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632.987,00	315.057,81	49,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.072,80	71,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	154,68	103,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.167,00	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.167,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	3.486,87	17,4
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	3.486,87	17,4
90095	Pozostała działalność	2.700,00	2.700,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.700,00	2.700,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.688,00	24.557,64	88,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9.800,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.800,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.091,00	14.161,07	52,3
0830	Wpływy z usług	25.000,00	14.161,07	56,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.091,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	597,00	596,57	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	597,00	596,57	100,0
926	Kultura fizyczna	10.600,00	4.030,65	38,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.600,00	4.030,65	38,0
0830	Wpływy z usług	10.600,00	4.030,65	38,0
	Ogółem:	21.935.729,48	12.017.965,49	54,8

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>929.435,45</u>	<u>596.824,30</u>	<u>64,2</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	323.400,00	5.777,40	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	4.904,10	59,1
4430	Różne opłaty i składki	10.450,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.650,00	873,30	0,3
01030	Izby rolnicze	25.500,00	12.899,46	50,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.500,00	12.899,46	50,6
01095	Pozostała działalność	580.535,45	578.147,44	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.765,56	8.765,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.498,91	1.498,91	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	214,76	214,76	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	311,99	17,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,75	1.240,75	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	996,40	296,40	29,7
4430	Różne opłaty i składki	565.819,07	565.819,07	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>2.128.154,32</u>	<u>465.992,70</u>	<u>21,9</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	549.624,00	423.722,90	77,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	3.000,00	40,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,50	513,00	40,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	183,75	73,50	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,75	136,40	20,7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.000,00	420.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.578.530,32	42.269,80	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	8.295,82	28,8
4270	Zakup usług remontowych	30.291,32	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	100.500,00	19.247,23	19,2
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.233,00	63,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.415.439,00	12.493,75	0,9
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>115.375,00</u>	<u>27.169,79</u>	<u>23,5</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.375,00	27.169,79	23,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.400,00	416,54	1,2
4260	Zakup energii	6.600,00	3.667,35	55,6
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	7.890,00	31,6
4300	Zakup usług pozostałych	40.700,00	11.401,80	28,0
4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	3.000,10	39,0
4480	Podatek od nieruchomości	875,00	730,00	83,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	64,00	64,0

710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>56.720,00</u>	<u>2.878,20</u>	<u>5,1</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44.720,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	44.720,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	12.000,00	2.878,20	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.878,20	24,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.025.822,00</u>	<u>1.319.345,72</u>	<u>43,6</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	47.075,00	23.527,40	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.377,00	19.680,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.733,00	3.365,27	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	965,00	482,13	50,0
75022	Rady gmin	110.784,00	49.801,09	45,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.914,00	46.849,01	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	811,25	25,4
4300	Zakup usług pozostałych	3.670,00	2.140,83	58,3
75023	Urzędy gmin	2.432.011,00	1.063.826,97	43,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.820,00	630,00	34,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.607.170,00	662.138,57	41,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.295,00	104.288,89	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.955,00	130.208,75	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	35.780,00	13.491,93	37,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.900,00	11.745,00	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.750,00	21.992,07	29,0
4260	Zakup energii	50.000,00	13.236,66	26,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	120,00	9,5
4300	Zakup usług pozostałych	95.300,00	47.137,13	49,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	3.996,06	43,9
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	7.534,49	47,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	3.218,70	37,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.981,00	28.000,00	75,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1.000,00	230,00	23,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	15.858,72	48,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	11.389,59	24,2
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	308,00	30,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	6.289,44	39,3
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.792,15	16,0
75085	Wspólna obsługa jst	315.075,00	141.523,53	44,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.541,00	89.574,60	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.748,00	12.747,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.024,00	17.276,41	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.759,00	697,20	39,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.642,00	3.303,41	21,1
4260	Zakup energii	6.550,00	3.772,83	57,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

4300	Zakup usług pozostałych	33.428,00	9.459,94	28,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	436,50	36,4
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	580,00	285,60	49,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.303,00	3.600,00	83,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	370,00	14,8
75095	Pozostała działalność	73.877,00	29.277,14	39,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.120,00	21.924,00	52,1
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	301,50	37,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	51,55	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	20,00	2,28	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	955,74	16,5
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	6.042,07	24,2
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>22.298,00</u>	<u>21.707,63</u>	<u>97,4</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.038,00	447,63	43,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	4,90	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	458,90	107,63	23,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	500,00	500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	427,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.760,00	20.760,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.090,12	10.090,12	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440,00	1.440,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	653,22	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	37,98	37,98	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.380,00	2.380,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,49	1.050,49	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.928,19	4.928,19	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>384.011,00</u>	<u>38.343,87</u>	<u>10,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	108.990,00	37.388,19	34,3
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	90,00	4,02	4,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	2.499,80	29,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.025,00	902,88	44,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	6.540,00	47,4
4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	2.357,79	58,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.409,52	52,0
4260	Zakup energii	22.350,00	7.734,41	34,6
4300	Zakup usług pozostałych	18.225,00	3.587,14	19,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	419,04	41,9
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.933,59	29,3
75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	274.021,00	955,68	0,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	271.771,00	955,68	0,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	63.480,00	8.013,09	12,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63.480,00	8.013,09	12,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63.480,00	8.013,09	12,6
758	Różne rozliczenia	189.000,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	25.000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	164.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	164.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.005.777,14	3.584.096,16	51,2
80101	Szkoły podstawowe	4.369.930,00	2.189.667,80	50,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.346,00	79.468,55	44,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.577.968,00	1.246.879,31	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.600,00	232.612,03	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522.408,00	259.820,10	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	74.813,00	26.466,90	35,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.900,00	3.500,00	35,4
4190	Nagrody konkursowe	1.125,00	296,00	26,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219.620,00	110.178,64	50,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.025,00	2.659,63	11,6
4260	Zakup energii	84.013,00	20.839,53	24,8
4270	Zakup usług remontowych	30.100,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.230,00	245,00	7,6
4300	Zakup usług pozostałych	144.842,00	69.000,36	47,6

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	1.911,60	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,00	1.507,40	52,9
4430	Różne opłaty i składki	10.056,00	8.504,25	84,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.374,00	124.000,00	79,8
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	210,00	42,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.160,00	1.568,50	30,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462.620,00	222.508,94	48,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.924,00	8.564,40	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.828,00	145.939,79	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.910,95	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.087,00	29.159,88	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy ..	8.421,00	3.812,02	45,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.140,00	2.704,80	65,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	270,71	1,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	7.500,00	1.311,41	17,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	91,00	19,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	854,30	21,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,08	35,7
4430	Różne opłaty i składki	680,00	675,60	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.660,00	12.000,00	76,6
80104	Przedszkola	1.195.354,00	603.382,34	50,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.740,00	52.790,35	49,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.024,00	13.876,20	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618.236,00	305.275,11	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	47.894,06	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.649,00	64.117,81	52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	17.057,00	7.877,96	46,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	3.200,00	43,5
4190	Nagrody konkursowe	200,00	62,82	31,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.337,00	14.226,33	70,0
4220	Zakup środków żywności	68.920,00	37.199,19	54,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	751,08	46,9
4260	Zakup energii	24.600,00	8.241,18	33,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	42.624,00	19.934,66	46,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	0,00	0,0

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.030,00	415,89	40,4
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	82,50	20,6
4430	Różne opłaty i składki	3.320,00	1.582,20	47,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.617,00	25.000,00	79,1
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	92,00	92,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	763,00	30,5
80110	Gimnazja	371.568,00	254.992,39	68,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.710,00	10.138,20	68,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.816,00	163.278,62	65,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.913,00	31.725,05	67,6
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	6.725,00	3.212,67	47,8
4190	Nagrody konkursowe	75,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.114,00	12.265,66	86,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	9.237,00	8.967,35	97,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.457,00	1.755,84	32,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	133,00	28,3
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.416,00	12.416,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281.432,00	144.618,52	51,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.380,00	21.032,08	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.769,75	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.563,00	4.003,00	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.034,00	546,95	52,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	47,00	39,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	228.699,00	115.719,74	50,6
4440	Odpisy na ZFŚS	1.746,00	1.500,00	85,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.642,00	5.413,00	19,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.015,00	3.015,00	50,1
4300	Zakup usług pozostałych	21.627,00	2.398,00	11,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196.724,00	110.191,17	56,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.460,00	5.094,58	53,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.400,00	87.560,29	56,3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.287,00	15.753,09	55,7
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	3.577,00	1.783,21	49,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i ...	17.322,00	17.322,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.185,82	1.185,82	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.036,91	14.036,91	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.919,55	1.919,55	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	179,72	179,72	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	38.546,14	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,64	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.164,50	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	44.639,00	36.000,00	80,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.639,00	28.000,00	76,4
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>91.832,00</u>	<u>18.498,80</u>	<u>20,1</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	14.720,00	4.203,80	28,6
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	2.500,00	843,80	33,8
4300	Zakup usług pozostałych	9.220,00	360,00	3,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.035,00	14.295,00	18,6
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 ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
4120	Składki na FP ...	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	4.312,50	29,7
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250,00	2.013,50	38,4
4300	Zakup usług pozostałych	45.106,00	360,00	0,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.380,00	370,00	15,5
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	40,00	4,0
85195	Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,86	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1,35	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	0,00	0,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>447.487,89</u>	<u>201.039,06</u>	<u>44,9</u>
85202	Domy pomocy społecznej	81.000,00	34.301,08	42,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	34.301,08	42,9
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	277,66	27,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	277,66	27,8

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	100,00	4,5
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	672,00	348,30	51,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	672,00	348,30	51,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.703,00	13.230,00	51,5
3110	Świadczenia społeczne	24.403,00	12.982,00	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	248,00	19,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.360,00	6.031,42	36,9
3110	Świadczenia społeczne	16.352,80	6.024,29	36,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,20	7,13	99,0
85216	Zasiłki stałe	5.952,00	3.870,00	65,0
3110	Świadczenia społeczne	5.952,00	3.870,00	65,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	306.138,00	141.680,60	46,3
3110	Świadczenia społeczne	5.910,35	3.509,68	59,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.211,00	85.615,25	43,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.208,00	17.207,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.802,00	17.863,78	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	5.301,00	1.502,02	28,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00	1.800,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.052,65	908,89	18,0
4260	Zakup energii	9.500,00	2.823,97	29,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.975,72	33,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	272,95	45,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.849,99	46,2
4430	Różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.993,00	4.302,55	71,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	898,70	59,9
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	5.962,89	1.200,00	20,1
3110	Świadczenia społeczne	5.962,89	1.200,00	20,1
85295	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	0,00	0,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>13.965,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>21,5</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,0

2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	10.965,00	0,0	0,0
4267	Zakup energii	3.200,25	0,00	0,0
4269	Zakup energii	564,75	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	6.120,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	1.080,00	0,00	0,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>190.767,00</u>	<u>91.810,29</u>	<u>48,1</u>
85401	Świetlice szkolne	189.206,00	91.725,29	48,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.132,00	4.298,60	47,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.446,00	56.566,77	44,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.903,46	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.334,00	11.275,70	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	3.326,00	926,53	27,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	70,00	4,9
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	2.739,05	60,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	3.000,00	945,18	31,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.208,00	6.000,00	83,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	0,00	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761,00	85,00	11,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166,00	85,00	51,2
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,0
855	<u>Rodzina</u>	<u>5.528.796,00</u>	<u>2.848.494,45</u>	<u>51,5</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	3.655.100,00	2.032.192,18	55,6
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	1.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3.594.000,00	2.001.495,20	55,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.635,00	18.871,60	45,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060,00	2.058,58	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.835,00	3.747,84	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.071,00	290,72	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	503,07	50,3
4260	Zakup energii	2.000,00	1.371,62	68,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.669,00	1.554,66	93,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,99	45,5

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,2
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30	99,9
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	1.000,00	908,40	90,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.849.863,00	805.234,68	43,5
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	1.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.729.246,00	742,832,82	43,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.752,00	20.199,05	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.088,00	3.038,63	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.399,00	32.610,14	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.148,00	562,91	49,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	2.000,00	1.371,62	68,6
4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.298,22	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,99	45,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30	99,9
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
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	249,21	249,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,68	44,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	6,11	6,11	100,0
85504	Wspieranie rodziny	14.115,00	5.897,51	41,8
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.595,00	4.645,00	43,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.901,00	831,55	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	261,00	113,63	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,33	99,8

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...	9.418,00	4.870,08	51,7
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.418,00	4.870,08	51,7
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.249.954,00</u>	<u>679.723,88</u>	<u>30,2</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989.224,00	146.222,17	14,8
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200,00	4,02	0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	18.125,33	57,2
4260	Zakup energii	230.000,00	77.626,71	33,8
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	97.374,00	39.800,73	40,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,50	46,1
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	3.940,00	26,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.550,00	6.540,88	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami Komunalnymi	634.608,00	331.233,81	52,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	810,00	4,02	0,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.764,00	33.213,67	41,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.401,00	5.448,99	85,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.906,00	6.607,46	44,3
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	781,00	185,17	23,7
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.440,00	1.035,56	23,3
4260	Zakup energii	9.000,00	3.235,01	35,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	510.535,00	279.008,93	54,7
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.151,00	1.700,00	79,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	295,00	14,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.167,00	7.554,31	24,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.075,00	6.256,16	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	10.092,00	1.298,15	12,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.800,00	738,00	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	738,00	41,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans. publicznych	30.000,00	0,00	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	38.750,00	23.892,28	61,7

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.850,00	23.887,50	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	4,78	0,3
4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368.110,00	109.037,23	29,6
4260	Zakup energii	175.000,00	64.991,25	37,1
4300	Zakup usług pozostałych	111.500,00	44.045,98	39,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6.800,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.810,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00	26.163,58	74,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.163,58	11,6
90095	Pozostała działalność	120.795,00	34.882,50	28,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.882,00	260,02	3,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.750,00	3.000,00	12,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.499,00	2.310,22	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.816,00	1.934,06	17,9
4120	Składki na Fundusz Pracy ...	1.550,00	56,61	3,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.300,00	15.156,57	38,6
4260	Zakup energii	11.000,00	2.985,74	27,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	4.230,66	33,6
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	1.152,62	17,7
4440	Odpisy na ZFŚS	3.688,00	2.766,00	75,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000,00	1.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490.335,00	202.373,57	41,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116.566,00	44.833,97	38,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	21.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.766,00	666,90	17,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.400,00	4.200,00	20,6
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	799,85	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.864,34	40,9
4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	14.687,88	24,7
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	615,00	19,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141.632,00	42.503,59	30,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.532,00	786,60	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	7.650,00	51,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.360,00	11.098,28	37,8
4260	Zakup energii	40.000,00	12.854,26	32,1
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.331,00	7.457,45	55,9
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.657,00	88,6

6050	Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	26.600,00	0,00	0,0
92116	Biblioteki	229.637,00	114.821,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.637,00	114.821,00	50,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.500,00	215,01	8,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,01	43,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>130.035,68</u>	<u>18.734,87</u>	<u>14,4</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.035,68	18.734,87	14,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	14.750,00	81,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	188,10	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.100,00	33,3
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	299,00	29,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.708,68	275,70	4,1
4260	Zakup energii	4.500,00	1.286,59	28,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.825,00	392,48	13,9
4430	Różne opłaty i składki	900,00	443,00	49,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.237,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>23.063.245,48</u>	<u>10.128.046,38</u>	<u>43,9</u>

Wykorzystanie wydatków majątkowych na 30.06.2019 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	304.650,00	873,30
2.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew	600/60014/6300	420.000,00	420.000,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	120.000,00	8.118,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	13.689,00	0,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	343.750,00	1.875,75
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejewie	600/60016/6050	420.000,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej	600/60016/6050	440.000,00	0,00
8.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja	600/60016/6050	50.000,00	2.500,00
9.	Budowa drogi w Wolenicach - dokumentacja	600/60016/6050	28.000,00	0,00
10.	Budowa sali sportowej przy SP w Nowej Wsi	801/80101/6050	85.000,00	0,00
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	600.000,00	0,00
12.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	30.000,00	0,00
13.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	6.800,00	0,00
14.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	74.810,00	0,00
15.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach	921/92109/6050	26.600,00	0,00
16.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	61.016,00	0,00
17.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie	926/92605/6050	31.221,00	0,00
	Ogółem		3.055.536,00	433.367,05

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na 30.06.2019 roku

Lp	Nazwa jedn. Sołectwo	Przedsięwzięcia	Kwota ogółem		Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	500,00	0,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	500,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	581,41	921/92109/4260
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14.810,00	0,00	900/90015/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.500,00	0,00	900/90015/4300
		Konserwacja i uzupełnienie wyposażenia wiaty przystankowej	3.208,68	0,00	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Bieżące utrzymanie dróg	500,00	0,00	600/60016/4300
		Przebudowa drogi gminnej	19.342,43	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	989,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	1.400,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.500,00	0,00	600/60016/4300
		Integracja mieszkańców	1.000,00	0,00	921/92105/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.055,74	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	1.913,71	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	330,18	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.598,43	0,00	921/92109/6050
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	2.000,00	1.250,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.860,00	5.232,10	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	1.842,44	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	490,00	405,30	921/92109/4300
		Remont schodów do Sali wiejskiej	12.008,03	0,00	921/92109/4270
Bieżące utrzymanie boiska	500,00	0,00	926/92605/4170		
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11.220,69	0,00	926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	17.333,58	0,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	30,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.132,69	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Wymiana okien – budynek szkoły	28.000,00	0,00	801/80101/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.349,01	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.105,24	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	38.289,68	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	0,00	921/92105/4300
10	Rozdrażewek	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17.077,57	0,00	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	990,20	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	142,76	921/92109/4300
11	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	13.688,09	0,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.100,00	550,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	600,00	0,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.100,00	0,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	200,00	122,99	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	700,00	168,41	921/92109/4260
12	Wolenice	Budowa oświetlenia ulicznego	14.639,14	0,00	900/90015/6050
		Impreza integracyjna	500,00	472,74	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	500,00	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	150,00	81,15	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	276,99	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	921/92109/4210
13	Wyki	Przebudowa drogi gminnej	13.000,00	8.118,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	235,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.208,82	394,05	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	510,00	921/92109/4300
Ogółem			275.424,15	32.330,10	

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % do 97,7 % założonego planu.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego w dziale 600 Transport i łączność, gdyż rozliczenie przebudowy dróg nastąpi w II półroczu,
- sprzedaży działek budowlanych z uwagi na niewielkie zainteresowania potencjalnych nabywców,
- odsetek od nieterminowej wpłaty podatku opłaconego w formie karty podatkowej,
- wydawanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w dziale oświata i wychowanie, ponieważ nikt o takie nie wystąpił,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wydawania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, ponieważ w I półroczu dotacja nie wpłynęła,
- dotacji na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”, w I półroczu nie składano wniosku o płatność, ponieważ nie poniesiono wydatków,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, ponieważ takich nie ustalono,
- odsetek za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze. ponieważ w I półroczu brak było osób zobowiązanych do wpłaty,
- dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych, ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu,
- odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku świetlicy w Budach, w I półroczu nie wpłynęło odszkodowanie.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w:

- odsetkach z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1,0 %), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- dochodach związanych z realizacją zadań zleconych (16,0 %), ponieważ windykując dług alimentacyjny w pierwszej kolejności mamy obowiązek zaliczania na odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa,
- wpływach za korzystanie ze środowiska (17,4 %), wpływy przekazywane są przez Urząd Marszałkowski i trudno przewidzieć ich wielkość,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Przedszkola (24,1 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,
- wpływach z usług – wynajem „Chaty na Rozdrożu” (38,0 % planu), wpłaty dokonano do należnej wysokości,
- wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (38,8 % planu), ponieważ końcowy termin wnoszenia opłaty przypada na rok 2020,
- odsetkach od środków na rachunku bankowym w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (39,0 % planu), wykonano w wysokości naliczonej przez bank,

Uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu:

- zwrotu z innej gminy za przedszkolaka korzystającego z przedszkola w naszym oddziale przedszkolnym w kwocie 1.700,15 zł,
- odsetek za zwłokę z tytułu opłat za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 0,29 zł, których na etapie planowania nie przewidziano,
- wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,36 zł, wpłaty nie przewidziano na etapie planowania,
- darowizn na organizację Dni Gminy w kwocie 9.800 zł, ponieważ wpłat dokonano w końcu czerwca i nie zostały wprowadzone do planu.

Wykonanie dochodów majątkowych - w I półroczu uzyskano wpływy z:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 230,23 zł
- sprzedaży drewna opałowego 1.095,64 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 481.990,70 zł w tym naliczone odsetki 13.566,04 zł, zaległości dotyczą między innymi:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	6.652,93 zł	zalegają 2 osoby
- czynszu dzierżawnego	3.367,89 zł	zalega 7 osób
- należności za centralne ogrzewanie	806,11 zł	zalega 1 osoba
- wpływów z karty podatkowej	19.199,49 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- podatku od nieruchomości - osoby prawne	90.046,00 zł	zalega 13 podatników
- podatku rolnego - osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku leśnego – osoby prawne	1,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	28.829,00 zł	zalega 71 podatników
- podatku rolnego - osoby fizyczne	25.551,40 zł	zalega 55 podatników
- podatku leśnego - osoby fizyczne	12,00 zł	zalega 3 podatników
- podatku od środków transportowych – osoby fiz.	6.900,60 zł	zalega 5 podatników
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,60 zł	realizuje Urząd Skarbowy
- kary porządkowej	1.000,00 zł	zalega 1 podatnik
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	72.335,27 zł	zalega 1 osoba, całość wpisana na hipotekę,
- zaliczki alimentacyjnej	3.666,38 zł	zalega 5 dłużników
- funduszu alimentacyjnego	160.039,45 zł	zalega 18 dłużników
- opłaty za zrzut ścieków	17.674,91 zł	zalegają 174 osoby
- opłaty za zagospod. odpadów komunalnych	32.340,63 zł	zalega 276 osób.

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wzrosły o kwotę 3.713,32 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do I półrocza 2018r nastąpił w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 20.307,00 zł,
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 16.837,14 zł,
- wpływów z karty podatkowej 13.403,94 zł,
- funduszu alimentacyjnym 8.079,00 zł.

Największe zmniejszenie stanu zaległości wystąpiło z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych 15.588,89 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15.451,48 zł,
- czynszu dzierżawnego 5.019,38 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunal. 3.428,16 zł.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalsności podatków i opłat w I półroczu wysłano 330 upomnień, wystawiono 114 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego 7 podatników ma zaległości zahipotekowane.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w I półroczu wysłano 25 wezwań do zapłaty z logo KRD a 7 zobowiązanych jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wynoszą 256.079,72 zł z tego:

- od osób prawnych	39.192,67 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	33.351,25 zł
- w podatku od środków transportowych	5.841,42 zł
- od osób fizycznych	216.887,05 zł
w tym: - w podatku od nieruchomości	177.885,13 zł
- w podatku od środków transportowych	39.001,92 zł.

Skutki udzielonych uchwałą Rady Gminy ulg i zwolnień obliczone za I półrocze wynoszą 42.308,90 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze wynoszą 10.148,90 – całość w podatkach od osób fizycznych - rozłożenie zaległości na raty:

- podatek od nieruchomości	2.243,90 zł,
- podatek rolny	129,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	7.665,00 zł,
- odsetki	111,00 zł.

W całym 2019 roku ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 86.350,93 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne	38.223,76 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	48.127,17 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 0 % w dziale 758 Różne rozliczenia do 97,4 % w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa. Zróżnicowanie w wykonaniu wydatków występuje w związku z założoną kolejnością realizowanych zadań w poszczególnych działach, a w szczególności zadań inwestycyjnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia (0 % planu) występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz planowany podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Niskie wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 710 Działalność usługowa (5,1 % planu), ponieważ przygotowanie planu miejscowego (Przedszkole) i zmiana studium będą realizowane w II półroczu.
- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10 %) w związku z zabezpieczonymi wydatkami w rozdziale Zarządzanie kryzysowe,
- dziale 757 Obsługa długu publicznego (12,6 %), ponieważ w I półroczu nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia pożyczki,
- dziale 926 Kultura fizyczna (14,4 %), ponieważ zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu,
- dziale 851 Ochrona zdrowia (20,1 % planu), ponieważ duża część zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz programu zwalczania narkomanii realizowana jest w okresie wakacji,
- dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (21,5 % planu), ponieważ w I półroczu Gmina nie poniosła wydatków na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”. Projekt jest realizowany koszty ponosi partner wiodący,
- dziale 600 Transport i łączność (21,9 % planu), ponieważ poniesiono niższe wydatki niż planowano na odśnieżanie oraz naprawę dróg po zimie oraz przewidziane dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Krotoszyńskiego nastąpi w II półroczu.

Wyższe wykonanie wydatków występuje w:

- dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (97,4 % planu), w związku z poniesionymi wydatkami na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (64,2 % 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 poniesiono wydatki w kwocie 873,30 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na budowę zbiornika na wodę, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew w I półroczu przekazano do Powiatu Krotoszyńskiego dotację w kwocie 420.000 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Wyki - w I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 8.118 zł oraz w przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno – w I półroczu wydatków nie poniesiono,
- przebudowa drogi Dąbrowa – w I półroczu poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową w kwocie 1.875,75 zł oraz wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę,
- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew – w I półroczu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej – w I półroczu zlecono wykonanie projektu technicznego za kwotę 18.696 zł,
- budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.500 zł na mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu technicznego,
- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi - w I półroczu nie poniesiono wydatków, w związku z wnioskiem części radnych dotyczącym rozpatrzenia różnych koncepcji budowy sali,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków nastąpi w II półroczu,
- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w I półroczu podpisano 5 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 15.000 zł,
- objęcie udziałów w spółce oświetleniowej – realizacja nastąpi w II półroczu,
- rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego - w I półroczu podpisano umowy na:
 - opracowanie projektu technicznego na wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowiec z terminem realizacji do 15 października 2019 roku,
 - wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Budy i Rozdrażewek w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji 31 październik 2019 roku,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach – realizacja nastąpi w II półroczu,
- wyposażenie placu zabaw w Budach - w I półroczu nie poniesiono wydatków, w dniu 10 czerwca podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z kwotą dofinansowania 31.815 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Henrykowie – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Środki oddane do dyspozycji jednostkom pomocniczym gminy w ramach funduszu sołectkiego zostały w I półroczu wykorzystane w wysokości 32.330,10 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>577.135,45</u>	<u>577.135,45</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	577.135,45	577.135,45	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>47.075</u>	<u>23.527,40</u>	<u>50,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	47.075	23.527,40	50,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczel.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa</u>	<u>22.298,00</u>	<u>21.707,63</u>	<u>97,3</u>
Rozdz. 75101 Urz.nacz.el.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.038,00	447,63	43,1
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ...	500,00	500,00	100,0
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.760,00	20.760,00	100,0
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>38.546,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ...	38.546,14	0,00	0,0
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowie</u>	<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	77,00	0,00	0,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3.923,00</u>	<u>3.800,85</u>	<u>96,9</u>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	360,00	291,17	80,9
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3.563,00	3.509,68	98,5
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>5.501.491,00</u>	<u>2.842.608,54</u>	<u>51,7</u>
Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	3.654.000,00	2.032.204,78	55,6
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.837.773,00	805.233,68	43,8
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,0
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	9.418,00	4.870,08	51,7

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiada zaciągnięte pożyczki w kwocie 871.682,09 zł w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 190.000,00 zł,
- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 574.150,00 zł,
- kanalizacji sanitarnej Rozdrażew – osiedle 64.675,00 zł,
- kanalizacji deszczowej Rozdrażew – osiedle 42.857,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina nie ma wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025 została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr III/24/2018 w dniu 21 grudnia 2018r. Uchwała Rady Gminy była w trakcie I półrocza zmieniona, uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała dochody ogółem w wysokości 21.796.391,04 zł w tym dochody bieżące 21.595.932,04 zł oraz majątkowe 200.459 zł. Natomiast wydatki ogółem w wysokości 22.923.907,04 zł w tym wydatki bieżące 19.889.171,04 zł, z tego wydatki na obsługę długu 63.480 zł oraz wydatki majątkowe 3.034.736 zł.

Planowany wynik wykonania budżetu przewidywał niedobór w kwocie 1.127.516 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019-2025 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 2019 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. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew, planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku 2018 nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja rozpoczęła się w 2019 roku. Program jest realizowany, partner wiodący projektu wykonał prace remontowo-adaptacyjne, zakupiono wyposażenie pomieszczeń i do gabinetów fizykoterapii i kinezyterapii. Został wdrożony kompleksowy program usług opiekuńczych dla 95 mieszkańców Gminy, w tym 56 osób niesamodzielných i 39 opiekunów faktycznych.
2. Konserwacja urządzeń teletechnicznych planowana realizacja w latach 2017-2019. Zgodnie z umową w latach 2017-2018 poniesiono wydatki w kwocie 4.132,80 zł a w I półroczu 2019 wydatki wyniosły 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. szacowane łączne wynagrodzenie wyniesie 245.547,72 zł. W roku 2018 łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 130.566,32 zł. W okresie I półrocza 2019 poniesiono wydatki w kwocie 66.997,62 zł.

4. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS realizacja przypada na lata 2018-2020. W roku 2018 podpisano umowę na świadczenie usług na łączną kwotę 7.625,67 zł. W roku 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.209,99 zł, a w I półroczu 2019 wydatki wyniosły 1.911,42 zł.

5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 143/9 i 662 w Rozdrażewie – przygotowanie terenu pod zabudowę realizacja przypada na lata 2018-2019. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 2.312,40 zł za realizację I etapu umowy. W I półroczu 2019 nie poniesiono wydatków.

6. Świadczenie usług kominiarskich – prawidłowe funkcjonowanie obiektów okres realizacji obejmuje lata 2019-2021. W roku bieżącym podpisano umowę i w okresie I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 5.616 zł.

7. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie – w kwietniu podpisano umowę na konserwację dźwigu z okresem realizacji do 31 grudnia 2021 roku. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 738 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2021. 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 2011-2021. 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. 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. W bieżącym roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę kolejnego odcinka drogi, termin realizacji to 30 września 2019 r.

3. 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 oraz zrealizowano I etap przebudowy gdzie 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 40 mb,
- 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 kontynuowano zadanie – wykonano przebudowę ul. Kompanii

Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysławą na planowane 283.000 zł wydatkowano 282.790,58 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 400 mm na długości 201,7 mb, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 60mm na powierzchni 276 m², podbudowę betonową i z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 141,6 m². Drogę wykonano na długości 167 mb.

W roku 2019 nie planowano dalszej realizacji zadania.

4. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2021.

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. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy.

W roku 2019 poniesiono wydatek w wysokości 873,30 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na budowę zbiornika. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdrażew, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski