

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019 wraz z objaśnieniami

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2019 budżet przewidywał dochody w wysokości 24.559.535,13 zł. Dochody wykonano w kwocie 24.379.181,16 zł co stanowi 99,3 % planu, w tym planowane dochody bieżące 24.363.212,36 zł, wykonano 24.215.990,42 zł tj. 99,4 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 196.322,77 zł, wykonano 163.190,74 zł, tj. 83,1 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2019 opiewały na kwotę 24.883.965,13 zł. Wydatki wykonano w wysokości 22.822.534,97 zł tj. 91,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 22.525.465,70 zł, wykorzystano w wysokości 21.146.714,57 zł co stanowi 93,9 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.358.499,43 zł, wydatkowano 1.675.820,40 zł co stanowi 71,1 % planu. Głównymi przyczynami niskiego wykonania wydatków majątkowych są: przesunięcie terminu rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz niższe dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew, z uwagi na pokrycie części kosztów dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 324.430 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły:

1/przychody budżetu – nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w roku 2019 w wysokości 813.070 zł,

2/ rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy i Nowa Wieś w kwocie 380.000 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 17.940 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 20.400 zł,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70.300 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>911.804,04</u>	<u>911.804,04</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>911.804,04</u>	<u>911.804,04</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	911.804,04	911.804,04	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.667,00</u>	<u>2.666,89</u>	<u>100,0</u>
02001	Gospodarka leśna	2.667,00	2.666,89	100,0
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	2.667,00	2.666,89	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>88.374,00</u>	<u>88.373,95</u>	<u>100,0</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9.624,00</u>	<u>9.623,95</u>	<u>100,0</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	9.623,95	100,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>78.750,00</u>	<u>78.750,00</u>	<u>100,0</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	78.750,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>238.996,00</u>	<u>236.304,57</u>	<u>98,9</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>238.996,00</u>	<u>236.304,57</u>	<u>98,9</u>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.509,00	22.505,83	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	155.152,55	96,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.564,00	4.307,87	168,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.989,00	4.928,46	61,7
0830	Wpływy z usług	41.300,00	46.849,71	113,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.306,00	1.305,64	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	522,99	87,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	731,52	630,6

750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>99.548,00</u>	<u>100.483,14</u>	<u>100,9</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	46.334,00	46.288,87	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.334,00	46.288,87	99,9
75023	Urzędy gmin	53.134,00	54.124,45	101,9
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,60	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53.000,00	53.990,85	101,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	132,00	100,0
75085	Wspólna obsługa jst	80,00	69,82	87,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	69,82	87,3
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>39.483,00</u>	<u>39.483,00</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.038,00	1.038,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.038,00	1.038,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.185,00	17.185,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.185,00	17.185,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	500,00	500,00	100,0
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	100,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.487.412,00</u>	<u>5.522.985,56</u>	<u>100,6</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.500,00	12.748,83	102,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.500,00	12.748,83	102,0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453.404,00	460.681,50	101,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401.091,00	409.039,00	102,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.364,00	42.206,00	99,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	239,00	239,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6.562,00	6.562,00	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.503,00	83,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	23,00	11,60	50,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125,00	120,90	96,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.265.144,00	2.269.528,66	100,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720.112,00	733.187,85	101,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.214.048,00	1.214.114,73	100,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	972,00	972,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189.695,00	172.882,80	91,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.671,00	8.641,29	99,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	396,00	432,00	109,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	5.669,00	94,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113.250,00	122.314,80	108,0
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	5.000,00	4.974,00	99,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.340,19	89,0
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.763,00	96.861,96	97,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	15.240,00	80,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.676,00	63.982,35	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.050,00	17.601,38	103,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	38,23	103,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.656.601,00	2.683.164,61	101,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.638.101,00	2.663.003,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.500,00	20.161,61	109,0
758	Różne rozliczenia	8.505.492,65	8.513.089,55	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.840.902,00	4.840.902,00	100,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.840.902,00	4.840.902,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.489.101,00	3.489.101,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.101,00	3.489.101,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	175.489,65	183.086,55	104,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.227,00	50.278,68	100,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	3.005,87	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	58.002,00	62.541,35	107,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.378,88	22.378,88	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	575,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.278,77	44.278,77	100,0
801	Oświata i wychowanie	541.007,32	538.680,36	99,6
80101	Szkoły podstawowe	144.937,05	145.575,11	100,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 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	60.282,00	61.268,19	101,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	353,87	95,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.535,05	5.535,05	100,0
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	84.300,00	84.324,52	100,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	680,00	803,00	118,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23.700,00	23.289,00	98,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	4.112,52	108,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.120,00	56.120,00	100,0

80104	Przedszkola	257.081,00	254.260,56	98,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.097,00	19.855,00	89,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57.460,00	54.978,00	95,7
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	5.728,20	86,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,23	59,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.250,00	6.250,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	31.200,00	34.046,13	109,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.285,00	133.285,00	100,0
80110	Gimnazja	17.458,00	17.457,84	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	17.458,00	17.457,84	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.231,27	37.062,33	99,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.231,27	37.062,33	99,5
851	Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,0
85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	154,00	100,0
852	Pomoc społeczna	127.561,00	126.251,14	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	91.926,00	91.926,09	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	116,00	116,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13.875,00	13.874,82	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74.335,00	74.335,27	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.600,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	558,00	464,40	83,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558,00	464,40	83,2
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.903,00	8.787,00	98,7

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.903,00	8.787,00	98,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	630,00	515,34	81,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	515,34	81,8
85216	Zasilki stałe	6.192,00	5.160,00	83,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.192,00	5.160,00	83,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.852,00	14.898,31	100,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	246,98	123,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.999,00	5.998,33	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8.653,00	8.653,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4.500,00	4.500,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4.500,00	4.500,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12.314,12</u>	<u>12.158,71</u>	<u>98,7</u>
85395	Pozostała działalność	12.314,12	12.158,71	98,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	10.467,00	10.334,89	98,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	1.847,12	1.823,82	98,7
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,0</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	4.500,00	100,0
0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.500,00	100,0
855	<u>Rodzina</u>	<u>7.221.073,00</u>	<u>7.073.028,46</u>	<u>97,9</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	5.222.801,00	5.186.788,78	99,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,00	78,0
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...	5.221.701,00	5.186.710,78	99,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.863,00	1.638.490,39	93,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,00	25,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.737.773,00	1.636.706,64	94,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego 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	1.104,00	1.103,84	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,84	96,0
85504	Wspieranie rodziny	237.887,00	237.494,16	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232.500,00	232.190,00	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5.387,00	5.301,16	98,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.418,00	9.151,29	97,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.418,00	9.151,29	97,2
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.165.826,00</u>	<u>1.132.215,85</u>	<u>97,1</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393.470,00	392.133,96	99,7
0830	Wpływy z usług	392.170,00	390.877,53	99,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	1.256,43	99,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	741.289,00	724.766,00	97,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	738.989,00	722.447,68	97,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	1.800,00	1.850,00	102,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	462,76	92,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,56	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.167,00	8.167,00	100,0

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.167,00	8.167,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	4.248,89	21,2
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	4.248,89	21,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	200,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,0
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
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>70.908,00</u>	<u>69.630,04</u>	<u>98,2</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.800,00	10.800,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.800,00	10.800,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.511,00	55.895,93	93,9
0830	Wpływy z usług	28.000,00	26.475,82	94,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.091,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.420,00	29.420,00	100,0
92116	Biblioteki	597,00	2.934,11	491,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	597,00	2.934,11	491,5
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>42.415,00</u>	<u>7.371,90</u>	<u>17,4</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42.415,00	7.371,90	69,5
0830	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	10.600,00	7.371,90	100,0
6257		31.815,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>24.559.535,13</u>	<u>24.379.181,16</u>	<u>99,3</u>

I. Objąsnienia do wykonania dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 911.804,04 zł, tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich w kwocie 2.666,89 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 9.623,95 zł, tj. 100 % planu,
- dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 78.750 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 22.505,83 zł, tj. 91,8 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 155.152,55 zł, tj. 96,6 % planu,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.307,87 zł, tj. 168,0 % planu. Występuje wysokie wykonanie, ponieważ w 2019r. z przekształcenia skorzystały wszystkie uprawnione osoby, wnosząc opłatę z tego tytułu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 46.849,71 zł, tj. 113,4 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 522,99 zł, tj. 87,2 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ częściej regulowano należności terminowo,
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię w kwocie 731,52 zł, tj. 630,6 % planu a dotyczy wpłat za energię za 2018 rok.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży:

- działki w Grębowie w kwocie 4.928,46 zł, tj. 61,7 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ nie sprzedano działek budowlanych z uwagi na brak zainteresowanych,
- składników majątkowych w kwocie 1.305,64 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - złom w kwocie 210 zł,
 - drewno opałowe w kwocie 1.095,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.288,87 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- wpływy za sporządzenie odpisów dokumentów w kwocie 1,60 zł, tj. 80,0 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 53.990,85 zł, tj. 101,9 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 132 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu za prenumeratę.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 69,82 zł, tj. 87,3 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.038 zł, tj. 100,0 % planu,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 17.185,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wybory do rady gminy i wybory wójta łącznie w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu, tj. 100,0 % planu,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.760,00 z, tj. 100,0 % planu.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.748,83 zł, tj. 102,0 % planu, dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 460.681,50 zł, tj. 101,6 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 409.039,00 zł - 102,0 % planu
 - podatek rolny 42.206,00 zł – 99,6 % planu
 - podatek leśny 239,00 zł - 100,0 % planu
 - podatek od środków transportowych 6.562,00 zł - 100,0 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.503,00 zł – 83,4% planu,
- podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat,
- wpływy z kosztów upomnień 11,60 zł - 50,4 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
 - odsetki od w/w podatków 120,90 zł - 96,7 % planu, dochody uzyskano do należynej wysokości.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 2.269.528,66 zł, tj. 100,2 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 733.187,85 zł - 101,8 % planu
 - podatek rolny 1.214.114,73 zł - 100,0 % planu
 - podatek leśny 972,00 zł - 100,0 % planu
 - podatek od środków transportowych 172.882,80 zł - 91,1 % planu,
- występuje niższe wykonanie, ponieważ wzrosły zaległości,
- podatek od spadków i darowizn 8.641,29 zł - 99,7 % planu
 - opłata od posiadania psów 432,00 zł - 109,1 % planu
 - wpływy z opłaty targowej 5.669,00 zł - 94,5 % planu
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 122.314,80 zł - 108,0 % planu
- występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- kara porządkowa od osób fizycznych 1.000,00 zł - 100,0 % planu
 - wpływy z kosztów upomnień 4.974,00 zł - 99,5% planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.340,19 zł – 89,0 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 96.861,96 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 15.240,00 zł - 80,2 % planu
występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63.982,35 zł,
tj. 100,5 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 17.601,38 zł,
tj. 103,2 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 16.039,45 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.443,93 zł,
 - za wydane zezwolenie na przewozy 101,00 zł,
 - za wydanie dokumentu wielojęzycznego 17,00 zł.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 2.683.164,61 zł, tj. 101,0 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.663.003,00 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 20.161,61 zł, tj. 109,0 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.840.902 zł - 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 3.489.101 zł - 100 % planu,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 łącznie w kwocie 66.657,65 zł tj. 100 % planu
w tym:
 - bieżące 22.378,88 zł
 - majątkowe 44.278,77 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50.278,68 zł, tj. 100,1 % planu
a dotyczą: opłaty produktowej – 251,91 zł,
zwrotu podatku VAT – 50.000 zł,
zwrotu kosztów akcji kurierskiej – 26,77 zł,
 - zwrotu dotacji za 2018 rok – 575 zł oraz odsetki z tego tytułu 28 zł,
 - wpływów z kar umownych za nieterminowe wykonanie umów łącznie w kwocie 3.005,87 zł, wpływy nie były planowane, kary naliczono z końcem roku a dotyczą nieterminowego wykonania dokumentacji projektowych na zadania:
 - budowa oświetlenia ulicznego w Dębowcu 67,65 zł,
 - przebudowa ul. Dworcowej 1.159,15 zł,
 - budowa drogi w Wolenicach 406,39 zł,
 - budowa ulic na osiedlu 1.372,68 zł,
 - wpływy z różnych dochodów łącznie w kwocie 62.541,35 zł, tj. 107,8 % planu
a dotyczą:
 - rozliczeń z tytułu podatku VAT – 62.539,57 zł,
 - prowizji za przewalutowanie – 1,78 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw - dochodów nie uzyskano, ponieważ nie wnioskowano o wydanie duplikatów świadectw,

- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 18 zł, tj. 12,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko dwie osoby zgłosiły się po duplikat,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 61.268,19 zł, tj. 101,6 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 15.962,52 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 31.583,90 zł
 - wynajem lokali szkolnych - 7.404,67 zł
 - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 5.317,10 zł
 - wynajem części dachu na budynku gimnazjum - 1.000,00 zł
- pozostałe odsetki 353,87 zł, tj. 95,6 % planu dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych, które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- odszkodowanie za szkodę spowodowaną huraganem w kwocie 5.535,05 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 14.000 zł, tj. 100 % planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- dofinansowanie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kwocie 64.400 zł, tj. 100,0 % planu na realizację przedsięwzięcia „Polski-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dochody obejmują:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 803,00 zł, tj. 118,1 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej dzieci korzystało z wydłużonego czasu zajęć,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23.289,00 zł, tj. 98,3 % planu,
- opłatę za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaka z innej gminy w kwocie 4.112,52 zł, tj. 108,2 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56.120 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.855,00 zł, tj. 89,9 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej dzieci korzystało z wydłużonego czasu zajęć,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54.978,00 zł, tj. 95,7 % planu,
- dochody z najmu w kwocie 5.728,20 zł, tj. 86,9 % planu w tym:
 - czynsz za mieszkanie w kwocie 5.240,40 zł, tj. 100,0 % planu,
 - wynajem sali w kwocie 487,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 118,23 zł, tj. 59,1 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- darowiznę Rady Rodziców na zakup markizy na taras dla Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 6.250 zł, tj. 100,0 % planu,
- opłatę za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego przedszkolaków z innych gmin w kwocie 34.046,13 zł, tj. 109,1 % planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133.285,00, tj. 100,0% planu.

Rozdział Gimnazja dochody to:

- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+ realizacji programu „W zgodzie z naturą” w kwocie 17.457,84 zł, tj. 100,0 % planu. Jest to druga transza dofinansowania z roku 2018.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 37.062,33 zł, tj. 99,5 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Pozostała działalność dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe w kwocie 154 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej – wpływy dotyczą:

- kosztów upomnień w kwocie 116 zł, tj. 100,0 % planu,
- odsetek za zwłokę związanych z regulowaniem należności związanych z pobytem w DPS w kwocie 13.874,82 zł, tj. 100,0 % planu,
- uregulowania należności z tytułu pobytu w DPS wniesionej zastępczo przez gminę w kwocie 74.335,27 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 3.600,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – w kwocie 464,40 zł, tj. 83,2 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 8.787,00 zł, tj. 98,7 % planu.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 515,34 zł, tj. 81,8 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe - planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 5.160,00 zł, tj. 83,3 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej - wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 246,98 zł, tj. 123,5 % planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.998,33 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8.653 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 4.500 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Pozostała działalność – dochody dotyczą dofinansowania projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 12.158,71 zł, tj. 98,7 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 4.500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 855 Rodzina.

Rozdział Świadczenia wychowawcze - dochody obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 78 zł, tj. 78,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mała liczba osób była zobowiązana do zwrotu świadczeń wychowawczych z odsetkami,
- planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych nie zostały wykonane, ponieważ nie ustalono osób zobowiązanych do zwrotu świadczenia wychowawczego za ubiegły rok,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.186.710,78 zł, tj. 99,3 % planu na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 25 zł, tj. 25,0 % planu, dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - nie uzyskano planowanych dochodów, ponieważ nie ustalono osób zobowiązanych do zwrotu świadczenia rodzinnego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.636.706,64 zł, tj. 94,2 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do świadczeń,
- realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.758,75 zł, tj. 16,0 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie. Występuje niskie wykonanie, ponieważ w pierwszej kolejności są zaspokajane należności budżetu państwa z tytułu odsetek od długu alimentacyjnego.

Rozdział Karta Dużej Rodziny obejmuje dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.100,00 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny,
- wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należnych jst w kwocie 3,84 zł, tj. 96,0 % planu.

Rozdział Wspieranie rodziny obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w kwocie 3 zł, wpływy nie były planowane a dotyczą odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Dobry Start w kwocie 232.190 zł, tj. 99,9 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.301,16 zł, tj. 98,4 % planu, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ... obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9.151,29 zł, tj. 97,2 % planu występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 390.877,53 zł, tj. 99,7 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 1.256,43 zł, tj. 96,7 % planu. Występuje niższe wykonanie, ze względu na przestrzeganie terminu płatności.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 722.447,68 zł, tj. 97,8 % planu,
- wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 1.850,00 zł, tj. 102,8 % planu osiągniętych do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetek w związku z nie terminowym regulowaniem opłat w kwocie 462,76 zł, tj. 92,6 % planu - uzyskane do należnej wysokości,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 5,56 zł, wpływy nie były planowane,

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy stanowi dotacja uzyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 8.167 zł, tj. 100,0 % planu na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.248,89 zł, tj. 21,2 % planu.

Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy dotyczą sprzedaży kosza na plastyki w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Pozostała działalność - wpływy dotyczą odszkodowania za zniszczone przystanki w kwocie 2.700,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody dotyczą wpłat na organizację „Dni Gminy” w kwocie 10.800 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje dochody z tytułu:

- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 26.475,82 zł, tj. 94,6 % planu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 0,11 zł, wpływów nie planowano,
- wpływów z odszkodowań – nie uzyskano planowanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia elewacji budynku świetlicy w Budach, ponieważ ubezpieczyciel dotychczas nie wypłacił odszkodowania.
- dofinansowania projektu „Dzielicorelaksownia – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach” z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29.420 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Biblioteki - dochody to zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej w roku 2018 i 2019 w kwocie 2.934,11 zł, tj. 491,5 planu. Występuje bardzo wysokie wykonanie, ponieważ zwrot dotacji za 2019 rok wpłynął w ostatnim dniu roku.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z:

- wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 7.371,90 zł, tj. 69,5 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób wynajmowało obiekt.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2018 ogółem wynoszą 414.537,83 zł

w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	6.652,63 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	1.927,54 zł	zalega 6 osób
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2019	1.133,06 zł	
- wpływy z karty podatkowej	15.464,09 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	99.476,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36.953,48 zł	zalega 59 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	19.010,97 zł	zalega 48 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	6,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	26.164,00 zł	zalega 6 podatników
- podatek od spadków i darowizn	41,71 zł	
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	281,20 zł	
/realizacją zajmują się urzędy skarbowe/		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	418 zł	
/udziały przekazuje Ministerstwo Finansów/		
- zaliczki alimentacyjne	3.666,38 zł	zalega 5 dłużników
- fundusz alimentacyjny	162.260,45 zł	zalega 18 dłużników
- opłata za zrzut ścieków	13.418,20 zł	zalegają 142 podmioty
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2019	840,49 zł	
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	26.823,63 zł	zalega 147 osób

W stosunku do roku 2018 zaległości w podatkach i opłatach zmniejszyły się o 50.487,28 zł, czyli o 10,9 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2018 wzrosły zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (19.042,20 zł - dotyczy 6 podatników), podatku od nieruchomości od osób prawnych (18.983 zł - dotyczy jednego podmiotu), funduszu alimentacyjnego (4.371,39 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (3.404,41 zł).

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (6.560,97 zł), czynszu dzierżawnego (3.249,64 zł) opłaty za zrzut ścieków (2.940,40 zł), zaliczki alimentacyjnej (1.149,12 zł). Ściągnięto całkowicie zaległość za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 72.335,27 zł należności głównej.

Obecnie zaległości stanowią 1,70 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2019 wysłano 616 upomnień oraz wystawiono 228 tytułów wykonawczych.

Wpisy na hipotekę dotyczą 8 podatników.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2019 wysłano 72 wezwania do zapłaty z logo KRD oraz dokonano 9 wpisów do Krajowego Rejestru Długów. Na dzień 31.12.2019 rok 9 dłużników ma wpisy na łączną kwotę 8.883,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2019 wynoszą łącznie 524.022,10 zł – zwiększyły się o 3,3 % w stosunku do 2018 roku, w tym:

- od osób prawnych 78.664,38 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 66.702,49 zł – zmniejszyły się o 0,71 %
w stosunku do roku 2018
- podatek od środków transportowych - 11.961,89 zł – zwiększyły się o 0,4 %
w stosunku do roku 2018

- od osób fizycznych 445.357,72 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 356.987,54 zł – zwiększyły się o 3,7 %
w stosunku do roku 2018
- podatek od środków transportowych - 88.370,18 zł – zwiększyły się o 5,4 %
w stosunku do roku 2018

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,15 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2019 wynoszą 84.627,80 zł (całość dotyczy osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości) i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018 o kwotę 150,66 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 0,35 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2019 wyniosły 661,00 zł – całość dotyczy osoby fizycznej w tym:

- w podatku od nieruchomości 19,00 zł
- w podatku rolnym 642,00 zł.

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,003 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatków za rok 2019 wyniosły 8.522,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.859,90 zł
- w podatku rolnym 105,00 zł
- w odsetkach 93,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 6.465,00 zł

co stanowi 0,035 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2019 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 86.710,50 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 48.120,80 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 38.589,70 zł.

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,36 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem a 6,9 % w stosunku do wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.364.104,04</u>	<u>1.316.183,66</u>	<u>96,5</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	423.400,00	377.151,30	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	5.310,00	64,0
4430	Różne opłaty i składki	10.450,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.650,00	371.841,30	91,9
01030	Izby rolnicze	25.500,00	25.131,32	98,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.500,00	25.131,32	98,6
01095	Pozostała działalność	915.204,04	913.901,04	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.632,56	13.632,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.331,27	2.331,27	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	334,00	334,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	1.249,95	69,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.895,28	1.842,33	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	1.285,40	585,40	45,5
4430	Różne opłaty i składki	893.925,53	893.925,53	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.574.654,32</u>	<u>1.330.338,98</u>	<u>84,5</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	549.624,00	437.415,41	79,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205.500,00	205.469,46	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	7.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,50	1.282,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	183,75	183,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,75	657,70	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334.500,00	222.322,00	66,5
60016	Drogi publiczne gminne	1.025.030,32	892.923,57	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	21.969,93	76,3
4270	Zakup usług remontowych	43.980,32	27.115,27	61,7
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	34.829,99	34,8
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.233,00	63,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848.750,00	806.775,38	95,1
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>135.375,00</u>	<u>110.469,68</u>	<u>81,6</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.375,00	110.469,68	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	23.430,20	72,3
4260	Zakup energii	9.600,00	3.931,86	41,0
4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	44.192,00	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	40.700,00	34.320,69	84,3
4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	3.800,93	56,7
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>46.720,00</u>	<u>10.928,60</u>	<u>23,4</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34.720,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	34.720,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	12.000,00	10.928,60	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.928,60	91,1
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.020.081,00</u>	<u>2.887.526,61</u>	<u>95,6</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	46.334,00	46.288,87	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.712,00	37.666,87	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.449,71	6.449,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	925,53	925,53	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	100,0
75022	Rady gmin	113.884,00	106.246,34	93,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.914,00	98.630,30	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.752,51	78,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.170,00	3.863,53	74,7
75023	Urzędy gmin	2.421.353,00	2.321.188,96	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.020,00	1.861,86	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.551.328,00	1.547.053,50	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.289,00	104.288,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.823,00	265.189,17	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	27.596,00	27.139,71	98,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.800,00	2.322,00	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.900,00	22.825,00	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.750,00	77.555,22	73,3
4260	Zakup energii	50.000,00	20.164,25	40,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	420,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	164.428,00	154.355,10	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	7.978,72	87,7
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.113,50	88,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	6.871,58	79,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.359,00	38.358,69	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1.000,00	660,00	66,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000,00	30.031,77	91,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	31.480,04	67,0
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	905,78	90,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.181,51	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.392,75	54,6
75085	Wspólna obsługa jst	317.075,00	312.093,68	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.541,00	198.328,03	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.748,00	12.747,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.024,00	36.773,82	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.759,00	1.684,38	95,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.330,00	18.327,92	100,0
4260	Zakup energii	6.550,00	4.867,51	74,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	30.928,00	30.890,60	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	846,65	70,6
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	580,00	315,60	54,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.115,00	4.114,31	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.167,82	70,4
75095	Pozostała działalność	74.435,00	70.228,72	94,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.678,00	42.630,00	99,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	568,40	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	97,20	70,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20,00	3,61	18,1
4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	2.761,48	47,6
4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.168,03	96,7
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>39.483,00</u>	<u>39.483,00</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.038,00	1.038,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4,90	4,90	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	458,90	458,90	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.185,00	17.185,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	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 oraz SFWON	46,55	46,55	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.380,00	2.380,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.285,43	1.285,43	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.059,80	1.059,80	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	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 oraz SFWON	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
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>384.011,00</u>	<u>95.774,85</u>	<u>24,9</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>108.990,00</u>	<u>86.047,29</u>	<u>78,9</u>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.410,00	2.370,00	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	35,00	38,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.455,00	77,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.025,00	2.021,22	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	13.080,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	2.357,79	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	23.181,65	89,9
4260	Zakup energii	22.350,00	11.750,96	52,6
4300	Zakup usług pozostałych	20.625,00	16.610,22	80,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	827,27	82,7
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.968,18	69,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.390,00	1.390,00	100,0
75414	Obrona cywilna	<u>1.000,00</u>	<u>950,00</u>	<u>95,0</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	950,00	95,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>274.021,00</u>	<u>8.777,56</u>	<u>3,2</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	736,00	73,6
4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	271.771,00	8.041,56	3,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>29.197,00</u>	<u>26.954,16</u>	<u>92,3</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>29.197,00</u>	<u>26.954,16</u>	<u>92,3</u>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29.197,00	26.954,16	92,3
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>189.000,00</u>	<u>825,00</u>	<u>0,4</u>
75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>25.000,00</u>	<u>825,00</u>	<u>3,3</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00	825,00	3,3

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	7.215.334,94	7.113.185,68	95,3
80101	Szkoły podstawowe	4.546.192,02	4.497.584,28	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185.638,40	183.218,68	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.819.883,62	2.813.123,50	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.600,00	232.612,03	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529.810,19	526.059,83	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.350,60	51.255,94	91,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.844,00	14.586,60	98,3
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	1.155,92	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.000,00	216.553,64	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.049,00	29.952,35	99,7
4260	Zakup energii	77.369,00	54.923,05	71,0
4270	Zakup usług remontowych	29.771,97	29.762,97	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.650,00	3.203,00	87,8
4300	Zakup usług pozostałych	168.121,11	165.710,83	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.826,13	3.810,89	79,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.402,86	49,8
4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	11.452,25	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.378,00	152.375,49	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	210,00	42,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00	5.214,45	96,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448.006,00	445.511,23	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.024,00	18.733,20	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.778,00	299.773,21	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.910,95	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.487,00	57.160,74	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.466,00	7.462,87	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.820,00	4.733,40	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.534,00	15.269,31	98,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.228,32	94,5
4260	Zakup energii	3.705,00	2.754,04	74,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	311,00	64,8
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.945,95	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	421,47	70,2
4430	Różne opłaty i składki	680,00	675,60	99,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.132,00	16.131,17	100,0
80104	Przedszkola	1.300.212,00	1.278.410,69	98,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.740,00	150.103,05	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.324,00	33.247,61	94,1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.836,00	637.381,45	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	47.894,06	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.770,00	125.645,11	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.969,00	15.145,25	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	7.350,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	200,00	123,92	62,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.825,00	34.789,68	99,9
4220	Zakup środków żywności	81.160,00	78.255,34	96,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.594,23	99,6
4260	Zakup energii	23.250,00	15.966,34	68,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.287,00	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	42.624,00	42.603,65	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	47.919,63	95,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.030,00	838,76	81,4
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	82,50	20,6
4430	Różne opłaty i składki	3.320,00	2.947,20	88,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.714,00	32.710,41	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	92,00	92,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.433,50	97,3
80110	Gimnazja	327.514,65	327.514,65	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.517,60	13.517,60	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.892,38	219.892,38	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.017,81	42.017,81	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4.292,40	4.292,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.690,00	12.690,00	100,0
4260	Zakup energii	9.237,00	9.237,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.057,59	2.057,59	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,87	293,87	100,0
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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	269.352,00	255.010,50	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.380,00	38.213,68	94,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.769,75	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.563,00	7.079,02	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.034,00	967,27	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	84,80	70,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	216.594,00	205.095,58	94,7
4440	Odpisy na ZFŚS	1.771,00	1.770,40	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.642,00	12.907,00	46,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			

	terytorialnego	6.015,00	4.015,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	21.627,00	8.892,00	41,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196.724,00	196.724,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.188,98	9.188,98	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.821,02	155.821,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.287,00	28.287,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.427,00	3.427,00	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17.322,00	17.322,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.185,82	1.185,82	100,0
4010	Wynagrodzenie 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, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.231,27	37.062,33	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,62	366,95	99,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.862,65	36.695,38	99,5
80195	Pozostała działalność	45.139,00	45.139,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.639,00	36.639,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	91.909,00	45.469,72	49,5
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	41.111,92	53,4
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7.199,00	7.199,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
4120	Składki na FP oraz SFWON	100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	16.537,50	89,4

4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250,00	2.523,50	48,1
4300	Zakup usług pozostałych	41.106,00	13.216,92	32,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.380,00	1.170,00	49,2
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	465,00	46,5
85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110,00	110,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,72	19,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2,70	2,70	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,58	21,58	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	460.895,00	384.525,00	83,4
85202	Domy pomocy społecznej	84.600,00	67.951,90	80,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.600,00	67.951,90	81,3
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki Wsparcia	1.000,00	826,23	82,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	826,23	82,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	100,00	4,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	698,00	580,50	83,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	698,00	580,50	83,2
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.603,00	20.708,15	77,8
3110	Świadczenia społeczne	25.303,00	19.945,00	78,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	763,15	58,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.630,00	10.500,31	63,1
3110	Świadczenia społeczne	16.617,47	10.490,21	63,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,53	10,10	80,6
85216	Zasilki stałe	7.740,00	6.450,00	83,3
3110	Świadczenia społeczne	7.740,00	6.450,00	83,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311.424,00	269.907,91	86,7
3110	Świadczenia społeczne	5.910,35	5.909,68	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.534,64	180.806,09	88,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.208,00	17.207,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.815,20	34.856,83	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5.302,81	2.913,47	54,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.386,60	67,7
4260	Zakup energii	9.500,00	3.793,23	39,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0

4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.307,49	81,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	556,72	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3.950,00	3.444,63	87,2
4430	Różne opłaty i składki	250,00	243,60	97,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.993,00	4.363,67	72,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.518,80	98,0
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	7.500,00	7.500,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.500,00	0,00	0,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>17.314,12</u>	<u>17.158,71</u>	<u>99,1</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	12.314,12	12.158,71	98,7
4267	Zakup energii	2.710,45	2.578,34	95,1
4269	Zakup energii	478,31	455,01	95,1
4307	Zakup usług pozostałych	7.756,55	7.756,55	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	1.368,81	1.368,81	100,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>172.967,00</u>	<u>165.971,74</u>	<u>96,0</u>
85401	Świetlice szkolne	171.406,00	165.859,74	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.332,00	8.543,90	91,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.646,00	110.813,74	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.903,46	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.234,00	20.294,45	95,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2.226,00	1.800,87	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.402,00	1.377,61	98,3
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.492,07	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	289,00	96,3
4260	Zakup energii	3.000,00	1.779,18	59,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.226,00	7.225,46	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800,00	0,00	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	800,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761,00	112,00	14,7

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166,00	112,00	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,0
855	Rodzina	7.235.184,00	7.079.554,77	97,8
85501	Świadczenia wychowawcze	5.222.801,00	5.186.788,78	99,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	5.152.233,00	5.117.953,80	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.589,00	47.588,99	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.060,00	2.058,58	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.903,00	8.812,91	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.217,00	858,81	70,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,44	99,3
4260	Zakup energii	2.000,00	1.992,14	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.969,00	3.959,97	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,58	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,20	70,2
4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,20	81,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	100,00	78,00	78,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	908,40	92,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.863,00	1.638.254,66	93,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.625.246,00	1.533.223,06	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.454,25	31.563,99	72,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.088,00	3.038,63	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.660,96	62.418,65	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183,79	841,35	71,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	108,08	15,8
4260	Zakup energii	2.000,00	1.992,14	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.527,22	92,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	185,58	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,20	81,2

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	28,00	28,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1.100,00	1.100,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,24	872,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,39	156,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37	21,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	252.002,00	244.260,04	96,9
3110	Świadczenia społeczne	225.000,00	224.700,00	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.013,00	14.769,83	70,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.804,00	2.645,16	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	361,46	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,39	418,29	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	00,00	00,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,45	391,14	99,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami....	9.418,00	9.151,29	97,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.418,00	9.151,29	97,2
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.254.983,43</u>	<u>1.607.320,36</u>	<u>71,3</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858.224,00	324.336,33	37,8
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.192,36	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.700,00	34.593,10	91,8
4260	Zakup energii	210.000,00	153.287,11	73,0
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.400,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	111.374,00	109.757,21	98,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,3
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	5.816,67	38,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.550,00	6.540,88	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469.000,00	7.380,00	1,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	740.610,00	723.463,41	97,7
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60,00	53,26	88,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.764,00	70.601,90	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.449,00	5.448,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.727,00	12.603,97	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	623,48	58,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	704,00	58,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.940,00	4.899,91	99,2
4260	Zakup energii	9.000,00	4.952,37	55,0
4300	Zakup usług pozostałych	632.411,00	620.266,38	98,1
4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,50	99,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.559,00	1.558,45	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.177,20	98,1
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	20.894,11	67,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.075,00	16.307,96	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	10.092,00	4.586,15	45,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.800,00	25.976,00	81,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.476,00	82,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	24.500,00	81,7
90013	Schroniska dla zwierząt	35.450,00	31.854,78	89,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.850,00	31.850,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	4,78	0,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406.137,43	367.635,50	90,5
4260	Zakup energii	165.000,00	145.093,03	87,9
4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	113.247,38	92,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	12.800,00	11.000,00	85,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.337,43	98.290,09	93,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.300,00	22.689,08	74,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	17.409,92	69,6
4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.279,16	99,6
90095	Pozostała działalność	120.795,00	90.471,15	74,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.882,00	3.404,55	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.750,00	1.250,00	26,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.499,00	2.310,22	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.816,00	2.318,81	48,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.550,00	56,61	3,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.464,00	46.291,21	95,5
4260	Zakup energii	11.000,00	4.056,81	36,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	10.741,14	85,2
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	2.878,56	44,3
4440	Odpisy na ZFŚS	524,00	523,64	99,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000,00	1.000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.609,60	78,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	535.401,60	491.582,32	91,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127.366,00	112.521,73	88,3
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	4.064,51	1.632,20	40,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.550,00	14.425,00	70,2
4190	Nagrody konkursowe	1.400,00	1.173,65	83,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.650,30	5.645,74	84,9
4260	Zakup energii	800,00	107,56	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	69.801,19	65.549,70	93,9
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.987,88	96,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.352,60	145.541,92	84,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.032,00	1.786,95	87,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	14.800,00	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.777,60	25.963,37	81,7
4260	Zakup energii	38.583,00	24.737,25	64,1
4270	Zakup usług remontowych	12.009,00	11.193,00	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	13.131,00	10.592,37	80,7
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.992,30	85,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.020,00	53.476,68	95,5
92116	Biblioteki	233.183,00	233.183,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233.183,00	233.183,00	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2.500,00	335,67	13,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	335,67	67,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>117.350,68</u>	<u>99.282,13</u>	<u>84,6</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117.350,68	99.282,13	84,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,60	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.008,68	5.551,53	55,5
4260	Zakup energii	5.100,00	4.497,44	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.902,00	5.711,21	96,8
4430	Różne opłaty i składki	443,00	443,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.221,00	8.552,01	40,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.815,00	31.815,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.016,00	20.868,34	99,3
	<u>Ogółem</u>	<u>24.883.965,13</u>	<u>22.822.534,97</u>	<u>91,7</u>

Wykonanie wydatków majątkowych w 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 Dziełice	010/01010/6050	404.650,00	371.841,30
2.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dziełice i Rozdrażew	600/60014/6300	334.500,00	222.322,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	110.000,00	105.935,03
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	247.750,00	247.265,98
5.	Przebudowa drogi w Maciejewie	600/60016/6050	350.000,00	349.855,76
6.	Przebudowa ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej	600/60016/6050	22.700,00	19.311,00
7.	Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja	600/60016/6050	50.000,00	27.715,00
8.	Przebudowa drogi w Wolenicach – dokumentacja	600/60016/6050	25.000,00	16.014,00
9.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	43.300,00	40.678,61
10.	Dofinans. zakupu agregatu prądotwórczego OSP Nowa Wieś	754/75412/6230	1.390,00	1.390,00
11.	Dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	853/85311/6300	2.000,00	2.000,00
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	469.000,00	7.380,00
13.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	30.000,00	24.500,00
14.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	12.800,00	11.000,00
15.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	105.337,43	98.290,09
16.	Zakup traktorka z osprzętem	900/90095/6060	20.000,00	15.609,60
17.	Dzielicorelaksownia -zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dziełicach	921/92109/6050	56.020,00	53.476,68
18.	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6050	10.000,00	1.952,01
	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6057	31.815,00	31.815,00
	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach	926/92605/6059	21.016,00	20.868,34
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	11.221,00	6.600,00
	Ogółem		2.358.499,43	1.675.820,40

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego za rok 2019

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	600,00	600,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	150,30	150,30	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.249,70	1.249,70	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.999,99	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	620,29	921/92109/4260
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14.810,00	14.809,20	900/90015/6050
2.	Chwałki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.000,00	5.400,00	900/90015/6010
		Konserwacja i uzupeł.wyposaż.wiaty przystankowej	2.408,68	880,55	926/92605/4210
		Konserwacja i uzupeł.wyposaż.wiaty przystankowej	800,00	800,00	926/92605/4300
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej	500,00	500,00	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	19.342,43	19.342,43	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.477,75	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	8.500,00	600/60016/4300
		Integracja mieszkańców	1.000,00	999,02	921/92105/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.984,90	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.400,00	982,19	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6.598,43	6.598,43	921/92109/6050
5.	Grębów	Impreza integracyjna	1.500,00	1.500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.860,00	7.271,03	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	490,00	490,00	921/92109/4300
		Remont schodów do sali wiejskiej	12.008,03	11.193,00	921/92109/4270
		Bieżące utrzymanie boiska	500,00	500,00	926/92605/4170
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11.220,69	6.600,00	926/92605/6050
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	17.333,58	17.333,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	788,41	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	1.745,82	921/92109/4260
8.	Nowa Wieś	Wymiana okien – budynek szkoły	27.671,97	27.671,97	801/80101/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.677,04	1.664,40	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	3.000,00	921/92109/4260
9.	Rozdrażew	Przebudowa ulicy Dworcowej	22.989,68	19.311,00	600/60016/6050
		Przebud.ul. Przemysł. z odcinkami ulic przyległych	15.300,00	15.300,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	138,51	138,51	921/92105/4110
		Impreza integracyjna	810,00	810,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	551,49	551,04	921/92105/4300
10	Rozdrażewek	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	16.605,00	16.605,00	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	972,57	969,99	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	921/92109/4300
11	Trzemeszno	Remont chodnika	13.688,09	13.688,09	600/60016/4270
		Impreza integracyjna	160,00	159,89	921/92105/4110
		Impreza integracyjna	940,00	935,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	600,00	600,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.100,00	1.100,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	507,00	198,09	921/92109/4210
		Bieżące utrzym. sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	393,00	392,14	921/92109/4260
12	Wolenice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14.639,14	14.639,14	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	510,00	359,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	640,00	430,15	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	400,00	362,82	921/92109/4210
13	Wyki	Przebudowa drogi gminnej	13.000,00	13.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	550,00	434,95	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	958,82	569,19	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	850,00	510,00	921/92109/4300
Ogółem			275.424,15	260.889,70	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2019 wyniosły 275.424,15 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 260.889,70 zł.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- utrzymania separatora na kanalizacji deszczowej – 5.310,00 zł, tj. 64,0 % planu,
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 25.131,32 zł, tj. 98,6 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 911.804,04 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.097,00 zł, tj. 61,7 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach oraz zakup bażantów i kuropatwy w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę cylindrycznego zbiornika żelbetonowego na wodę o pojemności 200m³ w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice. Koszt wykonania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 371.841,30 zł, tj. 91,9 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9.623,95 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 29 marca 2019 r.,
- dofinansowania remontu chodnika w Nowej Wsi - przekazano dofinansowanie w kwocie 112.500 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z aneksowaną umową z dnia 31 maja 2019 r. zadanie zostało zakończone z początkiem marca 2020 r.
- remontu - poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole - dofinansowanie wyniosło 92.969,46 zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2019 r.

Wydatki majątkowe dotyczą udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Dzielice-Rozdrażew” w kwocie 222.322,00 zł, tj. 66,5 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości stanowiącej 50 % kosztów zadania po odjęciu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Z racji dofinansowania Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 86.148,19 zł, tj. 48,9 % planu, w tym m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg 15.294,57 zł
 - w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 10.843,20 zł
- remont chodnika w Trzemesznie 16.731,44 zł
- remont przyczółków przepustu w Dzielicach 9.612,29 zł
- remont nawierzchni drogi w Dąbrowie 6.078,83 zł
- remont kruszywem parkingu w Nowej Wsi 1.845,00 zł
- remonty dróg kruszywem 16.330,37 zł w tym:
 - Dzielice 8.680,65 zł

- Wyki	2.460,00 zł
- Maciejew	1.723,09 zł
- Trzemeszno	575,64 zł
- Nowa Wieś	1.151,28 zł
- Wolenice	1.739,71 zł
- naprawę dróg masą asfaltową	3.920,92 zł
- znaki drogowe z osadzeniem	4.928,63 zł
- tablice informacyjne do posesji z montażem	5.750,39 zł
- cięcie drzew przydrożnych	608,85 zł
- ubezpieczenie dróg	2.233,00 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z łagodnej zimy i niewielkich wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz pozimową naprawą dróg.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Maciejew na planowane 350.000,00 zł wydatkowano łącznie 349.855,76 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową na powierzchni 246,2 m², podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 3.108 m², odmulenia rowu na długości 1.176 m. Drogę wykonano na długości 680,9 m i szerokości 4,50m,

- przebudowy drogi w miejscowości Dąbrowa na planowane 247.750,00 zł wydatkowano 247.265,98 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach tego zadania wykonano pełną podbudowę, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na powierzchni 1649 m², obsypanie poboczy i odmulenie rowu na długości 486 m. Drogę wykonano na długości 352 m i szerokości 4,5 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana dotacją uzyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 78.250,00 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Wyki na planowane 110.000.00 zł wydatkowano 105.935,03 zł, tj. 96,3 % planu, w ramach tego zadania wykonano podbudowę na powierzchni 1154,4 m² z kruszywa, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na powierzchni 980,4 m², obsypanie poboczy kruszywem. Drogę wykonano na długości 315 m o szerokości 3,0 m.

- przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – odcinek ul. 3 Maja na planowane 43.300 zł wydatkowano 40.678,61 zł, tj. 93,9 % planu, w ramach zadania wykonano poszerzenie konstrukcji drogi oraz wykonano podbudowę na powierzchni 418 m². Długość trasy wynosi 237 m.

- przebudowy ulicy Dworcowej z budową linii oświetleniowej na planowane wydatki w kwocie 22.700 zł wydatkowano 19.311,00 zł, tj. 85,1 % planu przeznaczając na wykonanie map i dokumentacji projektowych,

- przebudowy drogi w Wolenicach na planowane wydatki 25.000 zł wydatkowano 16.014 zł, tj. 64,1 % planu przeznaczając na wykonanie map oraz dokumentacji projektowej,

- budowy ulic osiedla mieszkaniowego na planowane 50.000 zł wydatkowano 27.715 zł, tj. 55,4 % planu, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 110.469,68 zł, tj. 81,6 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remontu mieszkań komunalnych 53.769,60 zł

z tego:

Maciejew	2.220,50 zł
Rozdrażew ul. Koźmińska	50.119,66 zł
Wolenice	1.429,44 zł

- rocznych przeglądów budowlanych obiektów 7.675,20 zł

- zakupu opału – Ośrodek Zdrowia 22.500,00 zł

- konserwacji i przeglądy windy	5.139,00 zł
- energii i wody	4.867,51 zł
- usług kominiarskich	5.284,00 zł
- przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Grębowie	3.356,00 zł
- ubezpieczenia budynków	2.997,00 zł
- aktualizacji dostępu do programu e-Gmina	1.968,00 zł
- opłaty ekologicznej	800,83 zł
- podatków i opłat lokalnych	794,00 zł
- wyceny działek budowlanych	999,99 zł
- ogłoszenia o dzierżawie	590,40 zł.

Występuje niskie wykonanie, ponieważ nie poniesiono wydatków na przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży oraz poniesiono niższe od planowanych wydatki na energię, ubezpieczenie budynków i opłaty ekologiczne.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatków nie poniesiono, ponieważ przesunięto termin opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na budowę przedszkola.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.928,60 zł, tj. 91,1 % planu.

Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości osób zgłaszających się o wydanie decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 46.288,87 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 106.246,34 zł oznaczają wykorzystanie środków w 93,3 % planu. Przeznaczono je między innymi na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia oraz koszty związane z transmisją sesji Rady Gminy.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 2.321.188,96 zł, tj. 95,9 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.966.496,27 zł, tj. 99,7 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektów, podpisy elektroniczne odnowienie biur, przystosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda	20.164,25 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	21.834,69 zł
- usługa informatyczna	27.967,72 zł
- usługa administratora systemów informatycznych (ODO)	10.800,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.809,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych	22.227,23 zł
- zakup sprzętu komputerowego	10.313,05 zł
- usługi pocztowe	24.130,19 zł
- szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	30.031,77 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu	5.283,70 zł
- środki czystości i bhp	3.841,83 zł
- usługi bhp	2.952,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	10.440,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	14.113,50 zł
- usługi telefoniczne	7.978,72 zł
- wyposażenie biur	7.116,21 zł
- doradztwo podatkowe	6.000,00 zł
- wywóz odpadów i zrzut ścieków	2.748,58 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego w tym korzystanie z usług KRD	5.938,17 zł
- zakup opału	5.749,44 zł
- prenumerata czasopism	7.070,62 zł
- odnowienie biur	20.557,99 zł
- dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	22.124,50 zł
- dostosowanie pomieszczeń na archiwum	11.808,00 zł
- podpisy elektroniczne	1.534,00 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 31.480,04 zł, tj. 67,0 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę, emisję życzeń świątecznych, nagrody w konkursach i dla najlepszych uczniów, ogłoszenia w prasie. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki dotyczą Zespołu Szkół i Przedszkoli i wykorzystano je w kwocie 312.093,68 zł, tj. 98,4 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi	205.823,72 zł,
- usługi informatyczne	2.650,66 zł,
- materiały biurowe	4.450,19 zł,
- opiekę nad programami	3.862,38 zł,
- szkolenia	1.902,60 zł,
- energię i ogrzewanie	4.276,19 zł,
- czasopisma	1.294,61 zł,
- wdrożenie procedur ODO	1.476,00 zł,
- inspektor ODO	2.583,00 zł,
- sprzęt komputerowy	4.485,00 zł,
- urządzenie do zabezpieczenia Internetu z oprogramowaniem	3.287,79 zł.

Rozdział Pozostała działalność - wydatki bieżące poniesiono w kwocie 70.228,72 zł, tj. 94,3 % planu, przeznaczając między innymi na:

- składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej łącznie w kwocie 24.168,03 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej - 43.299,21 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 1.911,48 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - Sołectwo Wolenice – 850,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.038 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki w kwocie 17.185,00 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, całość to zadania zlecone.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... - poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu, które przeznaczono na przygotowanie i transport dokumentów z wyborów samorządowych w roku 2018 do archiwum państwowego.

Rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20.760,00 z, tj. 100,0 % planu, które wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne - środki wykorzystano w kwocie 82.287,29 zł, tj. 78,2 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

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

- przyczepkę z wyposażeniem dla OSP Nowa Wieś	4.718,46 zł
- skrzynie do wozów OSP Rozdrażew	5.000,00 zł
- ubrania koszarowe OSP Grębów	1.435,11 zł
- pasy do MDP Nowa Wieś	490,00 zł
- materiały do malowania OSP Rozdrażew	1.404,30 zł
- wydatki osobowe i bezosobowe	20.591,22 zł
- energia i woda	11.750,96 zł
- zakup paliwa	6.144,10 zł
- materiały do napraw i wyposażenie	6.020,35 zł
- badania strażaków	2.300,00 zł
- naprawy, przeglądy	3.064,52 zł
- szkolenia	1.250,00 zł
- przejazdy na zawody	771,00 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	827,27 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	6.598,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystywały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 3.760,00 zł, tj. 98,9 % planu w tym:

- bieżące

- OSP Dzielice	780,00 zł
- OSP Nowa Wieś	1.590,00 zł

- majątkowe

- OSP Nowa Wieś	1.390,00 zł.
-----------------	--------------

Rozdział Obrona cywilna obejmuje wydatki na szkolenie podstawowe nowo powołanych członków formacji obrony cywilnej w kwocie 950 zł, tj. 95,0 % planu.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 8.777,56 zł, tj. 3,2 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 1.911,36 zł, poniesione do wysokości występujących potrzeb,

- analizy laboratoryjnej odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania 2.878,20 zł,

- przystosowania budynku administracyjnego do podłączenia agregatu prądotwórczego, niezbędnego do działań zarządzania kryzysowego 2.952 zł,

- zakupu akumulatora do radiotelefonu wykorzystywanego do zarządzania kryzysowego 685,00 zł,
 - zakupu środków ochrony osobistej do magazynu przeciwpowodziowego 351,00 zł.
- Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ nie zachodziła potrzeba wykorzystania planowanych środków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 26.954,16 zł, (tj. 92,3 % planu) zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚiGW. Występuje niskie wykonanie, ponieważ nie zachodziła konieczność zaciągnięcia nowej pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz odprowadzony podatek VAT do urzędu skarbowego w kwocie 825,00 zł, tj. 3,3 % planu, uregulowany do należnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 4.497.584,28 zł, tj. 98,9 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi - 3.637.637,90 zł, tj. 99,5 % planu,
 - dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 183.218,68 zł, tj. 98,7 % planu,
 - pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego - 101.349,00 zł
 - zakup węgla i miału - 59.671,40 zł
 - zakup energii, wody, gazu - 54.923,05 zł
 - odpis na zfsś - 152.375,49 zł
 - materiały biurowe i środki czystości- 24.037,59 zł
 - czasopisma, literatura fachowa - 3.054,22 zł
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu - 7.342,00 zł
 - przegląd i ochrona budynków - 4.400,00 zł
 - wywóz nieczystości, odpadów - 6.238,10 zł
 - usługi kominiarskie - 4.672,00 zł
 - zrzut ścieków - 4.540,75 zł
 - szkolenia i bhp - 9.781,65 zł
 - zakup materiałów, artykułów przemysłowych - 7.044,26 zł
 - inspektor ODO - 8.856,00 zł
 - opłaty ekologiczne - 2.948,00 zł
 - usługi telefoniczne - 3.810,89 zł
 - Rozdrażew:
 - naprawy w budynkach i konserwacje - 15.436,50 zł
 - kosze do segregacji odpadów - 2.075,01 zł
 - montaż i konfiguracja Wirtualnej Gazetki Szkolnej - 6.300,00 zł
 - prace malarskie (2 klasy, klatka schodowa, korytarz) - 6.500,00 zł
 - naprawa oświetlenia, przegląd systemu alarmowego - 2.497,50 zł

- obsługa kotłowni olejowej	- 4.921,00 zł
- przewóz młodzieży na zawody, konkursy	- 9.490,96 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 5.378,33 zł
- zakup krzeseł i stolików	- 1.621,80 zł
- farby do malowania linii na hali	- 1.814,18 zł
• Nowa Wieś:	
- wymiana okien i prace malarskie	- 27.671,97 zł
- zakup 4 komputerów	- 5.229,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 1.251,75 zł
- montaż i konfiguracja Wirtualnej Gazetki Szkolnej	- 3.400,00 zł
- przewozy dzieci na zawody i konkursy	- 973,08 zł
- usługi związane z dostępem do dziennika elektronicznego	- 2.851,72 zł
- naprawa i montaż monitoringu	- 1.168,50 zł
- drobne naprawy, konserwacje i przeglądy	- 2.160,46 zł
• Dąbrowa:	
- wymiana okien, parapetów	- 33.759,17 zł
- założenie kwaso i żaroodpornego wkładu kominowego	- 6.600,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku	- 10.455,00 zł
- malowanie kotłowni	- 2.152,50 zł
- zakup drukarki	- 599,00 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano montażu kotła centralnego ogrzewania w kwocie 14.980 zł.

• Dzielice:	
- program „Aktywna Tablica” (monitor interaktywny)	- 8.750,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 295,54 zł
- zakup drabiny	- 660,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	- 669,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego	- 300,00 zł
• Grębów:	
- program „Aktywna Tablica” (monitor interaktywny)	- 8.750,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 297,73 zł
- przepływowy ogrzewacz wody	- 605,00 zł
- remont pieca kaflowego	- 2.091,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	- 1.697,40 zł
- prace malarskie	- 2.900,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży – 2019” na kwotę 69.400,00 zł, dofinansowany z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 445.511,23 zł, tj. 99,4 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 386.041,17 zł, tj. 99,9 % planu,
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 18.733,20 zł, tj. 98,5 % planu,
- odpis na ZFŚS 16.131,17 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 24.605,69 zł, tj. 93,6 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w tym zakup opału - 11.346,75 zł.

Rozdział Przedszkola wydatki bieżące dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 1.080.388,01 zł, tj. 98,3 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 833.415,87 zł, tj. 99,3 % planu,
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 33.247,61 zł, tj. 94,1 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

• Przedszkole Rozdrażew:	
- ogrzewanie przedszkola	19.090,44 zł
- energia, woda, gaz	9.691,82 zł
- odpis na zfs	20.219,04 zł
- wywóz odpadów	3.438,05 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	3.700,09 zł
- materiały biurowe	2.960,72 zł
- ubezpieczenie budynku, samochodu i sprzętu	2.133,60 zł
- paliwo do samochodu	1.045,35 zł
- zakup artykułów żywnościowych	55.784,81 zł
- zrzut ścieków	1.164,00 zł
- inspektor ODO	4.428,00 zł
- usługi serwisowe	2.525,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	899,82 zł
- zakup markiz	11.650,00 zł
- badania pracownicze	1.061,00 zł
- szkolenia pracowników	1.638,50 zł
• Przedszkole Nowa Wieś	
- zakup opału	7.450,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	22.470,53 zł
- odpis na zfs	12.491,37 zł
- energia, woda, gaz	6.274,52 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	1.665,08 zł
- materiały biurowe	1.925,53 zł
- wywóz odpadów	660,36 zł
- inspektor ODO	4.428,00 zł
- zrzut ścieków	673,50 zł
- bieżące naprawy	1.377,62 zł
- obsługa bhp	1.033,20 zł
- pomoce dydaktyczne	694,41 zł
- zakup drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego	1.307,00 zł
- zakup kosiarki	576,00 zł
- wykonanie i montaż regałów	1.000,00 zł
- usługi informatyczne	461,87 zł
- utrzymanie strony internetowej	492,00 zł
- ubezpieczenia mienia i sprzętu	738,00 zł
- szkolenia pracowników	795,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 47.919,63 zł, tj. 95,8 % planu w tym gmina:

- Krotoszyn	23.586,51 zł (do VIII - 6 dzieci, od IX - 4 dzieci)
- Koźmin Wlkp.	22.127,20 zł (do VIII - 3 dzieci, od IX - 4 dzieci)
- Dobrzyca	2.205,92 zł (od IX - 1 dziecko).

Rozdział ten obejmuje dotację dla przedszkola niepublicznego w kwocie 150.103,05 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 327.514,65 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi 276.202,59 zł
- dodatek wiejski i ekwiwalenty bhp - 13.710,41 zł
- zakup oleju opałowego 9.933,00 zł
- zakup energii, wody, gazu 9.237,00 zł
- odpis na zfs
- pozostałe wydatki obejmują funkcjonowanie gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 255.010,50 zł, tj. 94,7 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi 38.213,68 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny) 181.582,12 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 23.513,46 zł
- odpis na ZFŚS 1.770,40 zł.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.907,00 zł, tj. 46,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 7.457 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 1.435 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 4.015,00 zł, tj. 66,7 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie z dniem 1 września 2019 r. uległ likwidacji.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi oraz dodatki wiejskie łącznie w kwocie 196.724,00 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 67.430,00 zł,
- SP w Rozdrażewie - 129.294,00 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ... - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi w SP w Nowej Wsi w łącznej kwocie 17.322,00 zł, tj. 100,0 %.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 37.062,33 zł, tj. 99,5 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 8.625,72 zł,
- SP w Rozdrażewie - 28.436,61 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wakacje z jajem” w kwocie 5.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie, na realizację zadania publicznego „Niebo nad nami” w kwocie 3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,

- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 36.639 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.315,72 zł, tj. 49,4 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2019 roku.

Środki niewykorzystane w roku 2019 zostaną wprowadzone do programów na rok 2020.

Rozdział Pozostała działalność wydatki w ramach zadań zleconych, które dotyczą wynagrodzenia osoby, prowadzącej postępowanie w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych łącznie w kwocie 154 zł, tj. 100 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania 2 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 67.951,90 zł, tj. 80,3 % planu.

Nie poniesiono planowanych wydatków związanych z wpisem na hipotekę, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki wsparcia obejmuje koszty dowozu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w kwocie 826,23 zł, tj. 82,6 % planu. Wydatki poniesiono do należnej wysokości.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale dotyczą prenumeraty czasopisma Niebieska Linia w wysokości 100,00 zł, 4,5 % planu. W rozdziale tym planowano wydatek na superwizję autorską dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup Roboczych, które opracowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 580,50 zł, tj. 83,2 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ od listopada 2019 roku osoba pobierająca świadczenia z pomocy społecznej nie spełniała warunków do przyznania świadczeń.

Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 20.708,15 zł, tj. 77,8 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 19.945,00 zł, tj. 78,8 % planu,
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 763,15 zł, tj. 58,7 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 10.500,31 zł, tj. 63,1 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 515,34 zł. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Zasiłki stałe – w tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 6.450,00 zł, tj. 83,3 % planu. Zasiłek przyznano osobie całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej warunki dochodowe. Występuje niższe wykonanie, ponieważ od listopada 2019 roku osoba pobierająca świadczenia nie spełniała warunków do przyznania świadczeń.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 269.907,91 zł, tj. 86,7 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 239.383,49 zł tj. 88,8 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	3.724,35 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	2.071,36 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.143,97 zł
- opiekę autorską	2.547,33 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.444,63 zł
- rozmowy telefoniczne	566,72 zł
- szkolenia	1.518,80 zł
- ruter szyfrowany – licencja	672,00 zł
- usługa bhp	738,00 zł
- opłata pocztowa	777,40 zł
- odpis na zfsś	4.363,67 zł.

W rozdziale tym są realizowane zadania zlecone w kwocie 5.998,33 zł, tj. 100,0 % planu, które obejmują wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w tym rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na realizację przez gminę jako partnera projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – poniesiono wydatki w kwocie 7.500,00 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział Pozostała działalność wydatków nie poniesiono, ponieważ nie zachodziła potrzeba udzielenia schronienia osobom bezdomnym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie wydatków:

- bieżących związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % planu,
- majątkowych związanych z zakupem pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w kwocie 2.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – obejmuje wydatki na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew” w kwocie 12.158,71 zł, tj. 98,7 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 165.859,74 zł, tj. 96,8 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	141.812,52 zł
- dodatki wiejskie	8.543,90 zł
- zakup energii, wody, gazu	1.779,18 zł
- zakup artykułów żywnościowych	4.492,07 zł
- środki czystości	650,03 zł
- naprawę sprzętu	300,00 zł
- pomoce dydaktyczne	289,00 zł
- odpis na zfs	7.225,46 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów – nie poniesiono wydatków ze względu na brak złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 112,00 zł, tj. 67,5 planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn. Występuje niskie wykonanie, ponieważ Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie z dniem 1 września 2019 r. uległ likwidacji.

Nie poniesiono wydatków na indywidualne dofinansowanie doksztalcania nauczycieli z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział Świadczenia wychowawcze – wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 5.186.788,78 zł, tj. 99,3 % planu, całość dotyczy zadania zleconego. W roku 2019 ze świadczeń wychowawczych korzystało 640 rodzin, tj. 1088 świadczeniobiorców. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano 5.117.953,80 zł, tj. 99,3 % planu, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	59.319,29 zł
- licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych	2.571,93 zł
- materiały biurowe	966,54 zł
- usługę informatyczną	867,96 zł
- szkolenia i delegacje	978,60 zł
- energię	1.992,14 zł
- opłatę pocztową	398,60 zł
- usługi informatyczne	951,64 zł
- odpis na zfs	1.246,76 zł
- rozmowy telefoniczne	185,58 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 78,00 zł.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.638.254,66 zł, tj. 93,6 % planu, w tym z dotacji 1.636.706,64 zł. W roku 2019 ze świadczeń korzystało:

- zasiłki rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych - 255 rodzin na 483 dzieci,
- zasiłków pielęgnacyjnych - 122 rodziny na 127 osób,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 6 rodzin/osób,
- świadczenia pielęgnacyjnego - 21 rodzin/osób,
- zasiłku dla opiekuna 2 - rodziny/osoby,
- świadczenia rodzicielskiego - 14 rodzin/osób.

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.533.223,06 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych wydatkowano 56.261,37 zł natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	41.601,25 zł
- oprogramowanie do realizacji świadczeń	2.665,98 zł
- energię	1.992,14 zł
- opłatę pocztową	392,10 zł
- rozmowy telefoniczne	185,58 zł
- materiały biurowe	81,18 zł
- usługę informatyczną	228,40 zł
- odpis na zfsś	1.246,76 zł.

W ramach tego rozdziału nie poniesiono wydatków na zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

Rozdział Karta Dużej Rodziny – obejmuje wydatki na płace z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1.100 zł, tj. 100 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2019 roku wydano 461 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki ponoszone w związku z realizacją rządowego programu Dobry Start dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ze świadczeń skorzystało 749 uczniów otrzymując świadczenie w łącznej kwocie 224.700 zł, tj. 99,9 % planu. Na obsługę programu wydatkowano 7.490 zł, w tym na wynagrodzenia 6.056,32 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 12.031,82 zł, oraz koszty obsługi 38,22 zł. Występuje niskie wykonanie, ponieważ otrzymano dofinansowanie na realizację tego zadania.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne ... - poniesiono wydatki w kwocie 9.151,29 zł, tj. 97,2 % planu, opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 316.956,33 zł, tj. 81,4 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	4.745,34 zł
- materiały do napraw	4.494,33 zł
- zakup wyposażenia	22.007,00 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	2.829,00 zł

- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł
- energię, wodę	153.287,11 zł
- badanie ścieków, osadu	9.376,21 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	4.428,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych, czyszczenie przepompowni i BIOBLOKU	20.549,50 zł
- naprawę przepompowni ścieków i oczyszczalni	30.586,65 zł
- zagospodarowanie osadu z oczyszczalni	28.026,00 zł
- opłaty ekologiczne i za odprowadzanie wody	5.268,67 zł
- paliwo	806,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.380 zł tj. 1,6 % planu, dotyczą opracowania koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300m³. Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ został przesunięty termin realizacji tego zadania.

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 723.463,41 zł, tj. 97,7 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- płace z pochodnymi	89.981,44 zł
- materiały biurowe	1.155,22 zł
- energię	4.952,37 zł
- szkolenia pracowników	1.177,20 zł
- odpis na zfs	1.558,45 zł
- opłaty pocztowe	4.354,90 zł
- dostęp do programów komputerowych	1.604,23 zł
- usługi informatyczne	1.692,01 zł
- usługę odbioru odpadów	145.987,32 zł
- zagospodarowanie odpadów	459.574,38 zł
- worki na śmieci	612,07 zł
- edukację ekologiczną	1.918,80 zł
- prenumeratę czasopism	795,06 zł
- ubezpieczenie PSZOK	500,00 zł
- przegląd wagi PSZOK	3.936,00 zł
- przegląd i czyszczenie separatora PSZOK	681,30 zł

Poniesiono również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: łącznie spłata rat 70.300 zł oraz naliczone odsetki 17.371,83 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi – wydatków nie poniesiono z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 20.894,11 zł, tj. 67,0 % planu, które przeznaczono na:

- zakup i nasadzenie drzew miododajnych w kwocie 11.075 zł,
- zagospodarowanie terenu przy parkingu na ul. Krotoszyńskiej w kwocie 4.425,19 zł,
- opalikowanie drzew w Budach w kwocie 550,00 zł,
- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny w kwocie 4.843,92 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki poniesiono na:

- monitorowanie jakości powietrza – 1.476 zł, tj. 82,0 % planu,

- dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne – 24.500 zł,
tj. 81,7 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie 31.854,78 zł,
tj. 89,9 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt łącznie w kwocie 31.850 zł,
tj. 100 % planu przekazaną do Gminy Jarocin,

- wydatki związane z dokarmianiem wolno żyjącego kota na terenie gminy w kwocie
4,78 zł, tj. 0,3 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesione wydatki bieżące w kwocie
258.345,41 zł, tj. 89,7 % planu, dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wkład pieniężny na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
w kwocie 11.000 zł, tj. 85,9 % planu, służący pokryciu kosztów uzupełnienia oświetlenia
na istniejącej linii w Chwałkach oraz wymiany na izolowaną linię oświetleniową
na ul. Przemysłowej.

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Wolenicach - Dębowiec w kwocie 66.875,89 zł (linia
oświetleniowa 1094m , 9 punktów oświetleniowych, tablica z urządzeniem pomiarowym),

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku w kwocie 16.605,00 zł (linia
oświetleniowa 354m , 3 punkty oświetleniowe),

- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Budach w kwocie 14.809,20 zł (linia oświetleniowa
320m , 4 punkty oświetleniowe).

Rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału dofinansowano realizację „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. W 2019 roku wykorzystano na ten
cel 17.409,92 zł, tj. 69,6 % planu, usuwając z terenu Gminy 54,406 Mg odpadów.

Z dofinansowania skorzystały 22 podmioty.

- badania na zreaktywowanym wysypisku śmieci 5.279,16 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej,
wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałych zadań
z zakresu gospodarki komunalnej, które wykorzystano w kwocie 74.861,55 zł,
tj. 74,3 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenie z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	5.935,64 zł
- środki ochrony, bhp oraz szczepienia	3.404,55 zł
- paliwo	28.471,17 zł
- materiały oraz naprawy pojazdów, sprzętu i narzędzi	17.282,23 zł
- naprawę wiat autobusowych	2.752,50 zł
- opłaty ekologiczne	267,46 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2.468,00 zł
- zakup przyczepki do traktorka	4.300,01 zł
- zakup odkurzacza	1.499,00 zł
- zakup drabiny oraz narzędzi	1.241,21 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu traktorka do koszenia trawy oraz pługa do odśnieżania
łącznie 15.609,60 zł, tj. 78,0 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 112.521,73 zł, tj. 88,3 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy - 45.021,48 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 2.945,56 zł
- obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego - 5.701,44 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców gminy - 17.020,27 zł
- działalność zespołów - 9.065,60 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 21.000 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:
 - „Wielkanoc nadchodzi” - otrzymało dotację w kwocie 2.400 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Święta coraz bliżej” - otrzymało dotację w kwocie 3.200 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Culturowo” - otrzymało dotację w kwocie 3.000 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekty pod tytułem:
 - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 5.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Aktywni” – dotacja wyniosła 2.050 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie „Odnowa w Rozdrażewie” realizowało projekt pod tytułem - „Pyrobranie” – otrzymało dotację w kwocie 5.350 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 92.065,24 zł, tj. 79,1 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wyposażenie świetlicy w Grębowie 5.098,00 zł
- modernizację schodów zewnętrznych świetlicy w Grębowie 11.193,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Wolenicach 640,67 zł
- zakup chłodziarki do świetlicy w Budach 1.530,00 zł
- naprawę elewacji świetlicy w Budach 2.091,00 zł
- naprawę słupków i łańcuchów przy sali wiejskiej w Grębowie 1.968,00 zł
- zamontowanie moskitier w świetlicy w Wykach 510,00 zł
- zamontowanie moskitier w sali wiejskiej w Nowej Wsi 363,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi gospodarzy świetlic 16.586,95 zł
- zakup opału do świetlic 12.241,31 zł
- usługi kominiarskie 2.258,00 zł
- ubezpieczenie świetlic 2.657,00 zł
- wywóz z szamb, odpadów i za zrzut ścieków 2.970,37 zł
- naprawy 1.903,95 zł
- energię, wodę i gaz 24.737,25 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu „Dzielicorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach”, poniesiono wydatki w kwocie 53.476,68 zł, tj. 95,5 % planu przeznaczając na elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławki oraz kosze na śmieci. Na realizację pozyskano dotację w kwocie 29.420zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 233.183 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – poniesiono wydatki w kwocie 335,67 zł tj. 67,1 % planu, przeznaczając na obchody świąt i rocznic. Występuje niskie wykonanie ale zabezpieczono wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 6.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy i warcaby klasyczne)” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 6.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Szkółka tenisa ziemnego” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe „SPORT TEAM” w kwocie 3.250,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Gwiazdkowy turniej tenisa ziemnego” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe „SPORT TEAM” w kwocie 700,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew w kwocie 2.050,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- wydatki bieżące w kwocie 20.046,78 zł, tj. 79,2 % planu dotyczą:
 - wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 3.544,65 zł,
 - zakupu chłodziarki (Chata na Rozdrożu) w kwocie 1.680,00 zł,
 - zakupu siatek z osprzętem na boisko w Grębowie w kwocie 2.040,00 zł,
 - bieżącego utrzymania boisk, placów zabaw, Ośrodka Sportu i Rekreacji i organizację zawodów sportowych 12.782,13 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach - poniesiono wydatki w kwocie 54.635,35 zł, tj. 87,0 % planu przeznaczając na zamontowanie poszczególnych elementów. Zadanie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 31.815 zł.
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Henrykowie – poniesiono wydatki w kwocie 6.600,00 zł, tj. 58,8 % planu przeznaczając na wykonanie map i projektu budowlanego wraz z kosztorysami. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2019 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr III/25/2018 z 21 grudnia 2018r.	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew	1.644,75	9.320,25	0	0	1.644,75	9.320,25
Uchwała Nr VIII/53/2019 z 17 lipca 2019r..	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach			+51.016,00	+31.815,00	52.660,75	41.135,25
Uchwała Nr XII/82/2019 z 14 listopada 2019r.	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach			-30.000,00		22.660,75	41.135,25
Uchwała Nr XIII/84/2019 z 29 listopada 2019r.	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew			+ 202,37	+ 1.146,75	22.863,12	42.282,00

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

Na planowaną kwotę 20.000 zł uzyskano dochody w wysokości 4.248,89 zł, tj. 21,2 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew, planowana realizacja w latach 2018-2020. W roku 2018 nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja rozpoczęła się w 2019 roku. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie w kwocie 12.158,71 zł, tj. 98,7 % planu, przeznaczając na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia.

W ramach projektu z usług skorzystało:

- 61 osób niesamodzielných,
- wsparcie w Klubie Seniora – 55 osób,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 7 osób,
- teleopieka – 7 osób,
- wsparcie psychologa – 60 osób,
- usługi fizjoterapeutyczne – 61 osób,
- ilość spotkań w Klubie Seniora – 2 grupy 51 spotkań.

2. Konserwacja urządzeń teletechnicznych planowana realizacja w latach 2017-2019. Zgodnie z umową w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 2.066,40 zł a w roku 2018 wydatki wyniosły 2.066,40 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 2.066,40 zł.

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku 2017 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, 4 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Firmą Usługową „Kosz” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp.. W roku 2018 łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 130.566,32 zł. W roku 2019 łączne wydatki z tej umowy wyniosły 142.324,44 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 bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 2.209,99 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3.822,84 zł.

5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 143/9 i 662 w Rozdrażewie - okres realizacji na lata 2018-2020. W roku 2018 została podpisana umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 2.312,40 zł. Dalsza realizacja została przesunięta na rok 2020.

6. Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – okres realizacji na lata 2019-2021 łączny koszt wynosi 25.116 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 8.372 zł.

7. Konserwacja windy w budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie okres realizacji przypada na lata 2019-2021, planowany łączny koszt wynosi 12.177 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 3.321 zł.

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania okres realizacji przypada na lata 2019-2020 planowany koszt wynosi 50.000 zł. W roku 2019 nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2022. 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 m, 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 m. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego na długości 420 m, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 m, i szerokości 4,5 m. W roku 2019 przebudowano kolejny odcinek drogi w miejscowości Maciejew na planowane 350.000,00 zł wydatkowano

łącznie 349.855,76 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi wraz z podbudową na powierzchni 246,2 m², podbudowę, nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 3.108 m², odmulenia rowu na długości 1.176 m. Drogę wykonano na długości 680,9 m i szerokości 4,50m. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

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. 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 m, chodnik na długości 460,9 m, zatoczkę parkingową na długości 65,4 m o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 m, kanalizację sanitarną na długości 40 m,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 m, chodnik 340,5 m, kanalizację deszczową 232 m, 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 kolejny odcinek zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową 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 m, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 m, chodnik z kostki betonowej o grubości 60 mm 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 m. W roku 2019 kontynuowano prace na odcinku ul. 3 Maja na planowane 43.300 zł wydatkowano 40.678,61 zł, tj. 93,9 % planu, w ramach zadania wykonano poszerzenie konstrukcji drogi oraz wykonano podbudowę na powierzchni 418 m². Długość trasy wynosi 237 m.

Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2022.

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 wykonano zbiornik żelbetonowy na wodę cylindryczny V=200m³, którego koszt wyniósł 371.841,30 zł.

Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

5. Przebudowa ulicy Dworcowej planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2020.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.311 zł przeznaczając na wykonanie map oraz została opracowana dokumentacja na przebudowę drogi.

6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowany okres realizacji przypada na lata 2019-2021.

W roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł przeznaczając na opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik retencyjny ścieków o pojemności 300 m³.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	911.801,04	911.804,04	100,0
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	911.804,04	911.804,04	100,0
Dz. 750 Administracja publiczna	46.334,00	46.288,87	99,9
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	46.334,00	46.288,87	99,9
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	39.483,00	39.483,00	100,0
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.038,00	1.038,00	100,0
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	17.185,00	17.185,00	100,0
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...	500,00	500,00	100,0
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.760,00	20.760,00	100,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie	37.231,27	37.062,33	99,5
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.231,27	37.062,33	99,5
Dz. 851 Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,0
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
Dz. 852 Pomoc społeczna	6.629,00	6.513,67	98,3
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	630,00	515,34	81,8
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5.999,00	5.998,33	100,0
Dz. 855 Rodzina	7.202.492,00	7.065.858,71	98,1
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	5.221.701,00	5.186.710,78	99,3
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.737.773,00	1.636.706,64	94,2
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	1.100,00	1.100,00	100,0
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	232.500,00	232.190,00	99,9
Rozdz. 85513 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz ...	9.418,00	9.151,29	97,2

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

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2019 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 627.362,09 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle 54.475 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle 33.887,09 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 539.000 zł.

W ciągu roku 2019 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 26.954,16 zł.

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

Gmina na koniec roku 2019 nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wykonane na dzień 31.12.2019 rok wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.069.275,85 zł, zatem spełniony został wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu został zachowany wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych określający dopuszczalną relację planowanej spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów ogółem.

Rozdrażew, dnia 31 marca 2020 roku.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

