

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2016 wraz z objaśnieniami

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2016 budżet przewidywał dochody w wysokości 19.197.354,65 zł. Dochody wykonano w kwocie 19.184.567,27 zł co stanowi 99,9 % planu, w tym planowane dochody bieżące 18.894.044,65 zł, wykonano 18.890.360,33 zł tj. 100,0 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 303.310,00 zł, wykonano 294.206,94 zł, tj. 97,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2016 opiewały na kwotę 20.362.823,65 zł. Wydatki wykonano w wysokości 19.516.870,17 zł tj. 95,8 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 17.377.802,65 zł, wykorzystano w wysokości 16.671.833,02 zł co stanowi 95,9 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.985.021,00 zł, wydatkowano 2.845.037,15 zł co stanowi 95,3 % planu.

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

Źródło pokrycia deficytu:

1/ przychody budżetu stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 750.000 zł na planowane 1.000.000 zł. Pożyczkę zaciągnięto do wysokości niezbędnych potrzeb budżetu,

- wolne środki roku 2015 zaangażowane w roku 2016 w wysokości 671.000 zł na planowane 937.194,25 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 31.443,99 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 24.086,33 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>570.561,79</u>	<u>570.561,79</u>	<u>100,0</u>
01095	Pozostała działalność	570.561,79	570.561,79	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570.561,79	570.561,79	100,0
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.852,77</u>	<u>97,5</u>
02001	Gospodarka leśna	1.900,00	1.852,77	97,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900,00	1.852,77	97,5
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>132.624,00</u>	<u>132.624,00</u>	<u>100,0</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	9.624,00	9.624,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	9.624,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	123.000,00	123.000,00	100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	123.000,00	100,0
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>382.373,00</u>	<u>374.862,12</u>	<u>98,0</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382.373,00	374.862,12	98,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.652,00	23.547,31	95,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146.481,00	145.621,82	99,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	140.896,50	93,9
0830	Wpływy z usług	60.400,00	64.006,25	106,0
0920	Pozostałe odsetki	800,00	750,24	93,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,0
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>116.257,00</u>	<u>113.527,36</u>	<u>97,7</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	49.480,00	46.342,89	93,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.471,00	46.335,14	93,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	7,75	86,1
75022	Rady gmin	15,00	15,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,0
75023	Urzędy gmin	66.762,00	67.169,47	100,6
0920	Pozostałe odsetki	34.747,00	35.154,34	101,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.736,00	7.735,91	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	24.279,00	24.279,22	100,0
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.881,00</u>	<u>3.741,70</u>	<u>96,4</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.881,00	3.741,70	96,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.881,00	3.741,70	96,4
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2.500,00	2.500,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.399.761,00</u>	<u>4.446.288,51</u>	<u>101,1</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	8.740,92	109,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	8.740,92	109,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385.076,00	371.370,18	96,4
0310	Podatek od nieruchomości	336.755,00	323.083,51	95,9
0320	Podatek rolny	41.207,00	41.207,00	100,0
0330	Podatek leśny	227,00	213,00	93,8
0340	Podatek od środków transportowych	5.796,00	5.796,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	47,00	94,0
0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	40,52	98,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	983,15	98,3

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.129.214,00	2.155.850,53	101,3
0310	Podatek od nieruchomości	716.498,00	724.316,61	101,1
0320	Podatek rolny	1.169.932,00	1.181.247,42	101,0
0330	Podatek leśny	939,00	944,00	100,5
0340	Podatek od środków transportowych	129.539,00	119.904,00	92,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	11.429,00	19.345,96	169,3
0370	Opłata od posiadania psów	372,00	372,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	6.305,00	6.324,00	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000,00	92.556,00	110,2
0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,00	5.116,00	121,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.724,54	95,4
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.042,00	91.385,99	98,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.560,00	82,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.097,00	64.701,76	102,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.853,00	8.032,33	102,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.055,00	2.055,49	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,7
0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,81	99,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.784.429,00	1.818.940,89	101,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.769.429,00	1.806.578,00	102,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	12.362,89	82,4
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>6.903.993,00</u>	<u>6.904.185,31</u>	<u>100,0</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.671.841,00	4.671.841,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.671.841,00	4.671.841,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.160.499,00	2.160.499,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.160.499,00	2.160.499,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	71.653,00	71.845,31	100,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.571,00	1.763,34	112,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.772,00	39.771,53	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.310,00	30.310,44	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>405.484,86</u>	<u>401.119,07</u>	<u>98,9</u>
80101	Szkoły podstawowe	65.420,47	70.754,66	108,2
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	63,00	25,2

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.005,00	48.802,31	113,5
0920	Pozostałe odsetki	400,00	208,98	52,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	962,00	961,24	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.803,47	20.719,13	99,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.800,00	54.800,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.800,00	54.800,00	100,0
80104	Przedszkola	217.980,00	210.016,66	96,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.290,00	23.670,00	90,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52.400,00	47.073,80	89,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.190,00	2.197,56	100,3
0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,30	75,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137.000,00	137.000,00	100,0
80110	Gimnazja	67.184,39	65.510,35	97,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.824,39	18.150,35	91,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.360,00	47.360,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	37,40	37,4
0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,40	37,4
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>77,00</u>	<u>77,00</u>	<u>100,0</u>
85195	Pozostała działalność	77,00	77,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77,00	77,00	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.248.702,00</u>	<u>5.220.229,06</u>	<u>99,5</u>
85202	Domy pomocy społecznej	2.835,00	1.948,36	68,7
0920	Pozostałe odsetki	435,00	24,23	5,6

0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	1.924,13	80,2
85211	Świadczenia wychowawcze	3.339.356,00	3.322.588,66	99,5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	3.339.356,00	3.322.588,66	99,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856.100,00	1.846.112,65	99,5
0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,00	18,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.845.000,00	1.839.623,88	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	6.470,77	71,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	8.126,00	7.862,40	96,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.980,00	7.862,40	98,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.060,00	4.590,28	90,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.060,00	4.590,28	90,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	895,00	756,84	84,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895,00	756,84	84,6
85216	Zasiłki stałe	2.496,00	2.496,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.496,00	2.496,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16.584,00	16.628,19	100,3
0920	Pozostałe odsetki	150,00	194,19	129,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	16.434,00	16.434,00	100,0
85295	Pozostała działalność	17.250,00	17.245,68	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	245,22	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000,00	17.000,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,0
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12.658,00</u>	<u>11.977,27</u>	<u>94,6</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	3.975,00	88,3
0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.975,00	88,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.158,00	8.002,27	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.833,00	7.692,27	98,2
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	310,00	95,4
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>950.170,00</u>	<u>934.925,96</u>	<u>98,4</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301.000,00	301.966,12	100,3
0830	Wpływy z usług	300.000,00	301.050,11	100,4
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	916,01	91,6
90002	Gospodarka odpadami	626.856,00	612.328,90	97,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621.810,00	607.337,58	97,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.345,60	96,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.646,00	3.645,72	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	7.314,00	7.314,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.314,00	7.314,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	13.316,94	88,8
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.316,94	88,8
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>58.061,00</u>	<u>57.744,15</u>	<u>99,5</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58.061,00	57.744,15	99,5
0830	Wpływy z usług	58.061,00	57.311,05	98,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,10	0,0
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>8.351,00</u>	<u>8.351,20</u>	<u>100,0</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.351,00	8.351,20	100,0
0830	Wpływy z usług	8.351,00	8.351,20	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>19.197.354,65</u>	<u>19.184.567,27</u>	<u>99,9</u>

I. Objaśnienia do wykonania dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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 570.561,79 zł, tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.852,77 zł, tj. 97,5 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkownika wieczystego w kwocie 23.547,31 zł, tj. 95,5 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 145.621,82 zł, tj. 99,4 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 64.006,25 zł, tj. 106,0 % planu, występuje wyższe wykonanie w związku ze spłatą zadłużenia,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 750,24 zł, tj. 93,8 % planu,
- utraconego przez oferenta wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na dzierżawę gruntu w kwocie 40,00 zł, tj. 100 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 140.896,50 zł, tj. 93,9 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.335,14 zł, tj. 93,7 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ trzeba było zwrócić część dotacji z uwagi na mniejszą liczbę czynności zrealizowanych z zakresu spraw obywatelskich,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,75 zł, tj. 86,1 % planu.

Rozdział – Rady gmin dochody w kwocie 15 zł, tj. 100 % dotyczą zwrotu diety z tytułu podróży służbowej.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 35.154,34 zł, tj. 101,2 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpłaty na rzecz gminy w kwocie 7.735,91 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą zwrotu podatku VAT-24.279,22 zł, tj. 100,0 % planu.

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 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz zakupu trzech urn wyborczych w kwocie 3.741,70 zł, tj. 96,4 % planu,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody dotyczą wpłaty OSP Dąbrowa na zakup samochodu strażackiego w kwocie 2.500 zł, 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 8.740,92 zł, tj. 109,3 % planu, dotyczą podatku 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 371.370,18 zł, tj. 96,4 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	323.083,51 zł - 95,9 % planu
- podatek rolny	41.207,00 zł - 100,0 % planu
- podatek leśny	213,00 zł - 93,8 % planu
- podatek od środków transportowych	5.796,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych	47,00 zł - 94,0 % planu
- wpływy z różnych opłat	40,52 zł - 98,8 % planu
- odsetki od w/w podatków	983,15 zł - 98,3 % planu.

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 2.155.850,53 zł, tj. 101,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	724.316,61 zł - 101,1 % planu
- podatek rolny	1.181.247,42 zł - 101,0 % planu
- podatek leśny	944,00 zł - 100,5 % planu
- podatek od środków transportowych	119.904,00 zł - 92,6 % planu
- podatek od spadków i darowizn	19.345,96 zł - 169,3 % planu

Występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,

- opłata od posiadania psów	372,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej	6.324,00 zł - 100,3 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92.556,00 zł - 110,2 % planu

Występuje wyższe wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów,

- koszty upomnień	5.116,00 zł - 121,8 % planu
-------------------	-----------------------------

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.724,54 zł - 95,4 % planu.
-------------------------------------------------------------	-----------------------------

Występuje niższe wykonanie, ponieważ podatnicy częściej w terminie regulowali należności.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 91.385,99 zł, tj. 98,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	16.560,00 zł - 82,8 % planu
-----------------------------	-----------------------------

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.701,76 zł,
tj. 102,5 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 8.032,33 zł,
tj. 102,3 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 6.491,87 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.540,46 zł,
- za koncesje - 2.055,49 zł - 100,0 % planu,
- koszty upomnienia – 11,60 zł – 96,7 % planu,
- pozostałe odsetki - 24,81 zł – 99,2 % planu.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.818.940,89 zł, tj. 101,9 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.806.578,00 zł, tj. 102,1 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 12.362,89 zł, tj. 82,4 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować ich wielkość.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.671.841 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 2.160.499 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 łącznie w kwocie 70.081,97 zł tj. 100 % planu w tym:
 - bieżące 39.771,53 zł
 - majątkowe 30.310,44 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.763,34 zł, tj. 112,2 % planu w tym z tytułu:
 - opłaty produktowej – 504,54 zł
 - rozliczenia wniesionych udziałów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 1.258,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 63 zł, tj. 25,2 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłaszało się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 48.802,31 zł, tj. 113,5 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 14.498,06 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 28.285,00 zł
 - wynajem lokali szkolnych - 6.019,25 zł
- pozostałe odsetki 208,98 zł, tj. 52,2 % planu z tego:
 - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 16,80 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 192,18 zł, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 961,24 zł, tj. 99,9 % planu z tytułu odszkodowania za uszkodzony płot,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 20.719,13 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54.800 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23.670,00 zł, tj. 90,0 % planu,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 47.073,80 zł, tj. 89,8 % planu,
- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.197,56 zł, tj. 100,3 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 75,30 zł, tj. 75,3 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Gimnazja dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 18.150,35 zł, tj. 91,6 % planu,
- dofinansowanie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie 47.360,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu:

- oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 37,40 zł tj. 37,4 % planu.
Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Pozostała działalność dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 77 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki za zwłokę w kwocie 24,23 zł, tj. 5,6 % planu, występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ odpłatność za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej była regulowana terminowo,
- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 1.924,13 zł, tj. 80,2 % planu, odpłatność poniesiono do należnej wysokości, a niższe wykonanie procentowe wynika z zakończenia pobytu mieszkańca.

Rozdział Świadczenia wychowawcze dochody obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 27 zł, tj. 27,0 % planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.322.561,66 zł, tj. 99,5 % 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 18 zł, tj. 18,0 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,
- nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ponieważ nie ustalono nienależnie pobranych świadczeń,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.839.623,88 zł, tj. 99,7 % planu,
- realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.470,77 zł, tj. 71,9 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

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 zlecone w kwocie 7.862,40 zł tj. 98,5 % planu,
- zadania własne gminy – planowanej dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

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 4.590,28 zł, tj. 90,7 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na brak rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy - dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji.

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 756,84 zł, tj. 84,6 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 2.496,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 194,19 zł, tj. 129,5 % planu
Występuje wyższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 16.434 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 245,22 zł, tj. 98,1 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 17.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacji zadań zleconych w kwocie 0,46 zł, wpływy nie były planowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 3.975,00 zł, tj. 88,3 % planu, dochody uzyskano do wysokości należnych wpłat.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów - dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania własne gminy w kwocie 7.692,27 zł, tj. 98,2 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 310,00 zł, tj. 95,4 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 301.050,11, tj. 100,4 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 916,01 zł, tj. 91,6 % planu,

Występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 607.337,58 zł, tj. 97,7 % planu, tj. 97,7 % planu,
- wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 1.345,60 zł, tj. 96,1 % planu osiągnięte do wysokości uzyskanych wpłat,
- kary umownej z tytułu realizacji umowy dotyczącej dokumentacji projektowej na punkt selektywnej zbiórki odpadów problemowych w kwocie 3.645,72 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wpływy dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy w kwocie 7.314 zł, tj. 100,0 % planu.

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 13.316,94 zł, tj. 88,8 % planu.

Występuje niskie wykonanie - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 57.311,05 zł, tj. 98,7 % planu,
- odszkodowania za uszkodzenie płotu przy świetlicy w Wykach w kwocie 433,10 zł, wpływy nie były planowane.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 8.351,20 zł, tj. 100,0 % planu.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2016 ogółem wynoszą 331.576,76 zł
w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1.741,33 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	3.369,41 zł	zalega 8 osób
- wpływy za ogrzewanie	1.928,70 zł	zalegają 2 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2016	58,22 zł	
- wpływy z karty podatkowej	10.160,22 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	38.852,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24.156,80 zł	zalega 68 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	34.667,15 zł	zalega 59 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	3,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	12.525,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych	289,62 zł	
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/		
- czynsz dzierżawny w jednostkach oświatowych	276,46 zł	zalega 1 osoba
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2016	1,91 zł	
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2016 za odpłatność z DPS	2.242,66 zł	
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	32.302,30 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	129.565,42 zł	zalega 20 dłużników
- opłata za zrzut ścieków	13.753,85 zł	zalega 119 podmiotów
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2016	2.265,30 zł	
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	16.766,73 zł	zalega 156 osób

W stosunku do roku 2015 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 45.974,53 zł, czyli o 16,1 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2015 wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (20.179 zł, większość dotyczy jednego podmiotu), funduszu alimentacyjnego (17.049,20 zł), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (16.660,34zł z tytułu poniesionej opłaty zastępczej za mieszkańca), podatku od nieruchomości osoby fizyczne (7.217,79 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (5.445,12 zł, jednak w styczniu spłacono 8.302 zł zaległych opłat śmieciowych).

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych (10.844,42 zł), czynszu (5.563,15 zł), opłaty za zrzut ścieków (5.076,30zł).

Obecnie zaległości stanowią 1,73 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2016 wysłano 582 upomnienia oraz wystawiono 102 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2016 wynoszą łącznie 487.844,97 zł - zmalały o 58,18 % w stosunku do 2015 roku, w tym:

- od osób prawnych 64.818,00 zł z tego:	
- podatek od nieruchomości	- 51.266,54 zł – zmalały o 82,17 % w stosunku do roku 2015
- podatek od środków transportowych	- 13.551,46 zł – zmalały o 17,26 % w stosunku do roku 2015

- od osób fizycznych 423.026,97 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości - 349.331,15 zł – zmalały o 12,09 %
w stosunku do roku 2015
 - podatek od środków transportowych - 73.695,82 zł – zmalały o 5,73 %
w stosunku do roku 2015

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,54 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2016 wynoszą 84.316,49 zł - całość dotyczy osób prawnych, w podatku od nieruchomości 84.316,49 zł – zmalały o 79,98 % w stosunku do roku 2015.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 0,44 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2016 wyniosły 6.682,00 zł – całość dotyczy osób fizycznych w tym:

- w podatku od nieruchomości 66,00 zł
- w podatku rolnym 1.271,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 5.345,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,035 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn za rok 2016 wyniosły 764 zł, co stanowi 0,004 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2016 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 113.244,95 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 71.714,40 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 41.530,55 zł

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,59 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>608.061,79</u>	<u>605.134,34</u>	<u>99,5</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	10.000,00	8.241,00	82,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.241,00	82,4
01030	Izby rolnicze	24.523,00	24.507,59	99,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.523,00	24.507,59	99,9
01095	Pozostała działalność	573.538,79	572.385,75	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.527,62	6.527,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.206,51	1.206,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	157,68	157,68	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	528,00	528,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.400,00	1.304,63	93,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.049,28	2.359,61	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.295,40	927,40	71,6
4430	Różne opłaty i składki	559.374,30	559.374,30	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.467.192,00</u>	<u>1.374.698,62</u>	<u>93,7</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	40.624,00	40.624,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	31.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	1.077,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	2.092,35	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.426.568,00	1.334.074,62	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.461,69	57,3
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.846,00	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	140.314,00	78.436,77	55,9
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	3.012,99	97,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.238.154,00	1.216.317,17	98,2
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>154.002,00</u>	<u>108.939,92</u>	<u>70,7</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.002,00	108.939,92	70,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	31.083,80	72,3
4260	Zakup energii	5.500,00	4.655,10	84,6
4300	Zakup usług pozostałych	56.255,00	43.025,74	76,5
4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	1.522,89	29,9
4480	Podatek od nieruchomości	685,00	685,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	38,00	38,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	10.000,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	100,00	100,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	17.506,29	53,0

710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>31.500,00</u>	<u>11.734,20</u>	<u>37,3</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	15.000,00	11.734,20	78,2
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.734,20	78,2
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.120.831,00</u>	<u>2.070.158,81</u>	<u>97,6</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	49.471,00	46.335,14	93,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.778,00	38.642,14	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.139,00	7.139,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	554,00	100,0
75022	Rady gmin	83.840,00	83.478,21	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.130,00	76.944,67	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.710,00	4.578,49	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.955,05	97,8
75023	Urzędy gmin	1.856.444,00	1.825.013,36	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.669,46	66,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.234.214,00	1.234.211,08	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.688,00	95.687,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.112,00	210.315,78	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.516,00	20.142,15	98,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.600,00	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.219,00	58.978,34	97,9
4260	Zakup energii	36.000,00	23.347,66	64,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	630,00	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	93.697,00	88.777,94	94,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.952,00	7.941,96	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	15.300,00	14.996,39	98,0
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.284,94	75,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.539,00	30.539,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	200,00	90,00	45,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.130,00	21.221,11	91,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	2.500,00	41,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.240,00	5.063,00	81,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.500,00	23.274,90	91,3
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.154,97	57,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.177,84	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.942,09	95,5
75095	Pozostała działalność	105.576,00	92.057,20	87,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.488,80	99,6

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.886,00	41.886,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	670,00	634,00	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	108,43	94,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	6.300,00	66,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.805,00	7.616,39	42,8
4430	Różne opłaty i składki	23.100,00	23.023,58	99,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	10.000,00	10.000,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.881,00</u>	<u>3.741,70</u>	<u>96,4</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.881,00	3.741,70	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,76	337,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,75	57,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	2.730,70	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	615,49	615,49	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>139.891,00</u>	<u>117.379,74</u>	<u>83,9</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	137.611,00	115.318,36	83,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	7.076,00	78,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	51,65	86,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.052,85	96,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.300,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	900,00	500,00	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.241,00	20.908,50	98,4
4260	Zakup energii	22.000,00	15.136,33	68,8
4300	Zakup usług pozostałych	24.160,00	16.229,75	67,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	737,44	86,8
4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	6.381,34	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	3.360,00	48,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	33.584,50	97,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.280,00	2.061,38	90,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.912,16	91,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	149,22	82,9
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>50.000,00</u>	<u>43.498,99</u>	<u>87,0</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	43.498,99	87,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	0,00	0,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów			

	wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49.000,00	43.498,99	88,8
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7.002.864,86</u>	<u>6.839.195,35</u>	<u>97,7</u>
80101	Szkoły podstawowe	2.838.302,97	2.778.845,31	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.269,00	117.355,60	92,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.781.257,00	1.776.109,06	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.600,00	139.812,60	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.570,00	327.091,95	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.010,00	38.477,62	91,6
4190	Nagrody konkursowe	880,00	709,42	80,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.686,95	134.904,62	97,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	710,00	615,29	86,7
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32.021,02	31.917,19	99,7
4260	Zakup energii	57.450,00	38.567,17	67,1
4270	Zakup usług remontowych	15.962,00	15.961,22	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.430,00	1.070,01	74,8
4300	Zakup usług pozostałych	47.495,00	44.426,47	93,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.420,00	3.452,13	78,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.740,00	1.410,75	81,1
4430	Różne opłaty i składki	8.395,00	7.708,61	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.312,00	97.310,10	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	411,00	411,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.620,00	1.470,50	56,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249.826,00	214.666,67	85,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.565,00	12.018,20	95,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.170,00	147.128,50	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.924,28	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.633,00	29.305,76	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.366,00	2.688,38	61,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	722,82	72,3
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	28.802,00	1.599,00	5,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0
80104	Przedszkola	1.454.644,00	1.422.215,53	97,8

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.039,00	26.952,52	92,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.563,00	478.196,50	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.850,00	34.428,60	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.098,00	91.114,21	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.430,00	9.949,13	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.550,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.136,00	46.842,75	99,4
4220	Zakup środków żywności	52.400,00	47.161,80	90,0
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	81,44	40,7
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.050,00	2.997,39	98,3
4260	Zakup energii	18.180,00	15.006,28	82,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.460,00	1.019,00	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	47.309,00	47.079,05	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.960,00	78.293,04	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	987,40	68,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	972,00	97,2
4430	Różne opłaty i składki	1.090,00	912,12	83,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.886,00	27.885,15	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00	85,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.329,00	93,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.000,00	479.970,75	97,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.403,00	24.402,40	100,0
80110	Gimnazja	1.805.982,89	1.782.767,82	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.240,00	76.361,91	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.107.253,00	1.103.094,00	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.500,00	93.010,06	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.901,00	213.306,16	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.444,00	24.799,35	90,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.137,66	69.377,78	98,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	245,31	98,1
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	20.688,23	19.017,14	91,9
4260	Zakup energii	25.760,00	20.734,79	80,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	859,00	63,6
4300	Zakup usług pozostałych	75.341,40	74.935,61	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.480,00	1.230,00	83,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.360,00	1.766,42	74,8
4430	Różne opłaty i składki	6.243,60	5.218,77	83,6

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.059,00	69.058,52	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00	1.258,00	85,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	203.199,00	199.566,39	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.158,00	19.140,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.510,00	1.494,05	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.733,00	3.726,52	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	505,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	177.320,00	173.758,67	98,0
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	911,61	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207.355,00	204.570,36	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.870,00	135.870,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.400,00	10.380,37	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.489,00	26.412,74	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.594,00	3.583,13	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	10.658,49	99,6
4260	Zakup energii	6.800,00	5.395,80	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	6.733,06	98,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	969,28	80,8
4430	Różne opłaty i składki	370,00	325,60	88,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	960,10	53,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.097,00	11.205,27	69,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.503,00	3.503,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.594,00	7.702,27	61,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.430,01	20.430,01	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.642,02	16.642,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.962,64	2.962,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,35	165,35	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania			

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174.874,99	174.874,99	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.441,49	9.441,49	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.517,51	137.517,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.692,50	24.692,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.223,49	3.223,49	100,0
80195	Pozostała działalność	32.153,00	30.053,00	93,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	900,00	30,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.713,00	28.713,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	74.205,00	62.320,99	84,0
85153	Zwalczanie narkomanii	7.500,00	5.025,77	67,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	181,77	12,1
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.844,00	61,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.628,00	57.218,22	85,9
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.389,00	6.389,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	901,19	85,8
4120	Składki na FP	142,00	105,83	74,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.715,00	17.242,50	87,5
4190	Nagrody konkursowe	1.400,00	1.023,71	73,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	1.210,88	22,8
4300	Zakup usług pozostałych	25.852,00	25.692,57	99,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.780,00	1.700,00	45,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	952,54	95,3
85195	Pozostała działalność	77,00	77,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	55,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	9,94	9,94	100,0
4120	Składki na FP	1,34	1,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,72	10,72	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	5.603.668,00	5.513.097,10	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	84.700,00	73.551,25	86,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.700,00	73.151,25	87,4
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,00	40,0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	555,35	25,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	500,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,35	27,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny	8.016,00	238,97	3,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	238,97	5,6
85211	Świadczenia wychowawcze	3.339.356,00	3.322.588,66	99,5
3110	Świadczenia społeczne	3.273.782,00	3.257.473,90	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.207,00	35.206,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.360,00	6.358,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	511,80	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.411,80	18.356,18	99,7
4260	Zakup energii	657,00	656,23	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.758,57	92,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	111,95	93,3
4410	Podróże służbowe krajowe	61,20	61,20	100,0
4430	Różne opłaty i składki	71,00	70,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00	752,08	99,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	100,00	27,00	27,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.244,60	95,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.856.100,00	1.840.572,87	99,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	1.732.344,40	1.727.245,50	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.576,61	32.507,60	80,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.338,50	2.338,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.322,94	67.230,13	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	851,29	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.163,00	3.160,55	99,9
4260	Zakup energii	2.384,00	2.339,57	98,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.454,00	3.453,27	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,55	263,93	99,8
4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,60	70,6

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	18,00	18,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	8.163,00	7.862,40	96,3
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.163,00	7.862,40	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.860,00	16.352,62	48,3
3110	Świadczenia społeczne	31.160,00	14.672,57	47,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	670,47	67,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.009,58	59,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.895,00	16.374,49	82,3
3110	Świadczenia społeczne	19.877,46	16.359,65	82,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,54	14,84	84,6
85216	Zasiłki stałe	3.763,00	3.120,00	82,9
3110	Świadczenia społeczne	3.763,00	3.120,00	82,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	217.940,00	203.210,27	93,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.672,77	139.356,17	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.991,23	10.991,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.788,00	26.698,45	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.770,00	3.052,21	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.711,50	73,3
4260	Zakup energii	7.500,00	5.384,00	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.009,00	63,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,00	639,81	65,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.157,59	90,2
4430	Różne opłaty i składki	250,00	211,80	84,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.693,00	3.692,01	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.276,50	85,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	28.675,00	28.670,22	100,0
3110	Świadczenia społeczne	28.425,00	28.425,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,96	165,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,97	29,97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,07	4,07	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	45,22	90,4
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,0</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.500,00	1.500,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,0

854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>136.996,00</u>	<u>113.751,57</u>	<u>83,0</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>126.220,00</u>	<u>103.753,23</u>	<u>82,2</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.754,00	4.240,34	73,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.850,00	69.621,41	82,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.699,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.612,00	11.311,80	77,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.083,00	939,51	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.549,00	1.424,50	92,0
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	3.969,59	88,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	261,05	87,0
4260	Zakup energii	2.700,00	2.429,12	90,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	184,50	61,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.672,00	3.671,56	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.438,00</u>	<u>9.925,34</u>	<u>95,1</u>
3240	Stypendia dla uczniów	10.113,00	9.615,34	95,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	310,00	95,4
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>338,00</u>	<u>73,00</u>	<u>21,6</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,0
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.396.232,00</u>	<u>2.239.286,54</u>	<u>93,5</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>367.873,00</u>	<u>338.655,02</u>	<u>92,1</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.127,85	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.150,00	23.158,99	95,9
4260	Zakup energii	207.282,00	182.468,08	88,0
4270	Zakup usług remontowych	12.620,00	12.619,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	105.220,00	104.810,35	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	395,16	60,8
4430	Różne opłaty i składki	9.960,00	7.533,91	75,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.541,00	6.540,88	100,0
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.487.888,00</u>	<u>1.404.640,02</u>	<u>94,4</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.781,00	60.776,36	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.398,00	3.397,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.502,00	11.500,28	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.109,00	548,58	49,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.080,00	3.080,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.800,00	1.794,65	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.135,00	4.977,67	96,9

4260	Zakup energii	2.500,00	1.819,11	72,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	445.560,00	392.269,87	88,0
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	103,68	14,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	2.462,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.650,00	1.640,72	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948.151,00	920.240,07	97,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.600,00	9.262,78	68,1
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	406,78	22,6
4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	8.856,00	77,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98.576,00	81.792,77	83,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.021,15	79,5
4300	Zakup usług pozostałych	16.161,00	15.713,64	97,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.615,00	63.057,98	80,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.994,00	14.993,70	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14.994,00	14.993,70	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	14.000,00	12.757,68	91,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	757,68	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.000,00	298.246,83	93,8
4260	Zakup energii	178.500,00	161.778,70	90,6
4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	111.221,14	97,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	25.246,99	99,0
90095	Pozostała działalność	81.301,00	78.937,74	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.362,00	2.362,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.977,93	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.319,00	3.274,20	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.431,00	10.430,74	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.473,00	1.472,67	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.326,00	38.005,68	96,6
4260	Zakup energii	5.500,00	4.755,37	86,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.414,00	4.399,05	99,7
4430	Różne opłaty i składki	3.970,00	3.754,10	94,6
4440	Odpisy na ZFŚS	3.556,00	3.556,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na zecz budżetów jst	800,00	800,00	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	454.346,00	387.314,70	85,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.200,00	74.792,78	77,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.290,00	24.465,00	86,5

4190	Nagrody konkursowe	500,00	467,10	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	3.603,91	83,8
4260	Zakup energii	1.000,00	145,96	14,6
4300	Zakup usług pozostałych	45.110,00	29.559,72	65,5
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.551,09	77,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.538,00	135.163,66	80,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	12.100,00	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.998,00	21.428,59	76,5
4260	Zakup energii	43.763,00	33.879,15	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	34.389,00	29.879,99	86,9
4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.219,93	96,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.330,00	109,00	2,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.458,00	35.547,00	85,7
92116	Biblioteki	185.608,00	177.358,26	95,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.608,00	177.358,26	95,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>67.653,00</u>	<u>25.117,60</u>	<u>37,1</u>
92601	Obiekty sportowe	30.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.653,00	25.117,60	66,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	359,10	83,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.100,00	84,0
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.036,00	6.949,62	57,7
4260	Zakup energii	6.000,00	4.563,88	76,1
4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	820,00	30,4
4430	Różne opłaty i składki	860,00	325,00	37,8
4530	Podatek od towarów i usług	2.829,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>20.362.823,65</u>	<u>19.516.870,17</u>	<u>95,8</u>

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociąg. i zbiorników na wodę w miejsc. Dzielice	010/01010/6050	10.000,00	8.241,00
2.	Przebudowa drogi Wolenice - Dębowiec	600/60016/6050	153.673,00	153.356,88
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	132.470,00	132.256,89
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	122.000,00	121.996,08
5.	Przebud. ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (I etap)	600/60016/6050	740.511,00	719.746,35
6.	Remont ul. Parkowej (nakładka asfaltowa)	600/60016/6050	60.000,00	59.652,07
7.	Przebudowa zjazdu drogowego	600/60016/6050	29.500,00	29.308,90
8.	Modernizacja bud. komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00	15.706,29
9.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w Rozdrażewie	700/70005/6050	12.000,00	1.800,00
10.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	10.000,00	10.000,00
11.	Rozbudowa budynku administr. – dokumentacja	750/75023/6050	6.000,00	2.500,00
12.	Zakup urządzenia NETASQ z oprogramowaniem	750/75023/6060	6.240,00	5.063,00
13.	Rozbudowa remizy OSP Rozdrażew (dokumentacja)	754/75412/6050	7.000,00	3.360,00
14.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	754/75412/6060	34.500,00	33.584,50
15.	Rozbudowa przedszkola w Nowej Wsi	801/80104/6050	480.000,00	479.970,75
16.	Bud. przedszkola w R-żewie segment B – dokument.	801/80104/6050	12.000,00	0,00
17.	Zakup samochodu przedszkole Rozdrażew	801/80104/6060	20.607,00	20.606,50
18.	Zakup patelni przedszkole Rozdrażew	801/80104/6060	3.796,00	3.795,90
19.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal. wraz z drogą dojazd. oraz niezbędną infrastrukt. R-żew	900/90002/6050	948.151,00	920.240,07
20.	Remont stawu ziemnego w miejscowości Trzemeszno	900/90004/6050	78.615,00	63.057,98
21.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	25.500,00	25.246,99
22.	Klimatyzacja świetlicy w Dąbrowie	921/92109/6050	41.458,00	35.547,00
23.	Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR	926/92601/6050	30.000,00	0,00
Ogółem			2.985.021,00	2.845.037,15

Fundusz sołecki za rok 2016

Lp.	Nazwa jedn. sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi	11.000,00	11.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali	1.800,00	1.800,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali	1.019,48	623,57	921/92109/4260
2.	Chwałki	Zagospodar. terenu przy wiacie przystankowej	6.435,02	6.434,83	926/92605/4210
3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej-usługa	8.243,62	8.243,62	600/60016/4300
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa	5.000,00	5.000,00	754/75412/6060
		Bieżące utrzymanie sali	1.000,00	1.000,00	921/92109/4210
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie sali	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Dostawa kruszywa na drogi	3.500,00	3.336,15	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	1.500,00	1.500,00	921/92105/4170
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	999,57	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Utwardzenie placu przy świetlicy	7.032,64	7.023,18	921/92109/4300
6.	Henryków	Impreza kulturalna	990,00	990,00	921/92105/4170
		Impreza kulturalna	210,00	210,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.140,00	921/92109/4210
7.	Maciejew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
		Wykonanie żywicy elewacji budynku sali	11.136,99	11.070,00	921/92109/4300
		Wyk. wyjścia elektrycznego do podłączenia agregatu	1.000,00	1.000,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej	7.384,45	0,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie dróg	7.500,00	7.500,00	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	900,00	900,00	921/92105/4300
9.	Rozdrażew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.210,00	3.192,81	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.360,15	1.360,15	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	190,00	190,00	921/92109/4300
10.	Rozdrażewek	Wymiana nawierzchni przy budynku komunalnym	10.654,71	10.654,71	700/70005/4300
		Czyszczenie stawu ziemnego	10.654,71	10.654,71	900/90004/4300
		Przebudowa ul. Przemysłowej z odcin. ulic przyległych	24.373,04	24.373,04	600/60016/6050
11.	Trzemeszno	Imprezy integracyjne	2.000,00	1.951,95	921/92105/4300
		Oświetlenie drogowe na drogę R-żewek-Różopole	10.000,00	10.000,00	900/90015/6050
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.250,00	1.150,31	921/92109/4210
12.	Wolenice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.272,79	1.272,79	921/92109/4260
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	157,38	921/92109/4300
		Remont stawu ziemnego	8.614,04	8.614,04	900/90004/6050
13.	Wyki	Impreza integracyjna	800,00	800,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	800,00	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	100,00	98,80	921/92109/4210
12.	Wolenice	Bieżące utrzym. świetlicy i terenu wokół świetlicy	1.000,00	509,29	921/92109/4260
		Przebudowa drogi na Wolenice-Dębowiec	10.672,27	10.672,27	600/60016/6050
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie sali	800,00	515,05	921/92109/4260
		Przebudowa drogi	9.000,00	9.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.364,61	901,58	921/92109/4260
Ogółem			181.868,52	172.139,80	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2016 wyniosły 181.868,52 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 172.139,80 zł.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 24.507,59 zł, tj. 99,9 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 570.561,79 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.823,96 zł, tj. 61,3 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach oraz zakupiono bażanty w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice”, poniesiono wydatki na opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW oraz aktualizację kosztorysów w łącznej w kwocie 8.241 zł.

W listopadzie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lutego 2016 r.,
- dofinansowania remontu drogi powiatowej Rozdrażewek-Różopole w kwocie 31.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 27 września 2016 r..

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 117.757,45 zł, tj. 62,5 % planu, w tym m.in. na:

- naprawę dróg emulsją i grysami oraz masą asfaltową w kwocie 27.267,13 zł
- zimowe utrzymanie dróg 20.821,49 zł
 - w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 12.707,78 zł
- kruszywo granitowe (Maciejew, Dziełice, Trzemeszno, Wolenice) 11.473,14 zł
- kruszenie kamienia polnego (Dąbrowa, Maciejew) 29.898,35 zł
- ścinanie poboczy (Dąbrowa, Wolenice) 14.169,60 zł
- podział nieruchomości pod drogę (komunalizacja) 3.060,10 zł
- kosze DIN 2.509,20 zł
- znaki drogowe 1.182,53 zł
- cięcie drzew, koszenie trawy 3.002,05 zł
- ubezpieczenie dróg 2.349,00 zł
- opłaty ekologiczne 663,99 zł

Nie wydatkowano środków w zakresie ścieżki pieszo rowerowej w Henrykowie z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Budy na planowane 132.470,00 zł wydatkowano łącznie 132.256,89 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na długości 418 mb, poszerzono jezdnię do szerokości 4,0 m oraz wykonano wymianę przepustu pod drogą,

- przebudowy drogi Wolenice-Dębowiec na planowane 153.673 zł wydatkowano 153.356,88 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na długości 940 mb i szerokości 3,1 m, przebudowano przepust o długości 14 mb oraz poszerzono rozjazd na drogę krajową. Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 67.930 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Wyki, poniesiono wydatki w kwocie 121.996,08 zł, tj. 100 % planu przeznaczając na wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 700 mb, szerokości 3 m. Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 55.070 zł,
- remontu ul. Parkowej w Rozdrażewie poniesiono wydatki w kwocie 59.652,07 zł, tj. 99,4 % planu. W roku 2016 remont obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 134 mb, wymianę odcinka kanalizacji deszczowej,
- przebudowy zjazdu drogowego, poniesiono wydatki w kwocie 29.308,90 zł, tj. 99,4 % planu, nawierzchnię zjazdu wykonano z masy mineralno-bitumicznej na powierzchni 77,50 m²,
- przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych poniesiono wydatki w kwocie 719.746,35 zł, tj. 97,2 % planu. Wykonano I etap przebudowy w ramach, którego wykonano:
 - na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową 278,7 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej 40 mb,
 - na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem na długości 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 91.433,63 zł, tj. 75,6 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych	32.304,86 zł
z tego między innymi:	
Wolenice	31.883,15 zł
Rozdrażew ul. Koźmińska	362,70 zł
- materiały - ogrzewanie (masztalarnia)	7.999,03 zł
- zakup opału	11.955,60 zł
- energia i woda	4.655,10 zł
- usługi kominiarskie	5.187,50 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy	3.084,20 zł
- przyłącze energetyczne do budynku komunalnego (masztalarnia)	1.601,21 zł
- ubezpieczenie budynków	628,00 zł
- opłaty ekologiczne	894,89 zł
- podatek od nieruchomości	685,00 zł
- podatek od towarów i usług	10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 17.506,29, tj. 53,0 % planu, a dotyczą:

- modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia - 15.706,29 zł,
- zagospodarowania działki nr 262/2 w Rozdrażewie – 1.800 zł (mapa do celów projektowych).

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – nie poniesiono wydatków, zaangażowanie z tytułu umowy wynosi 15.498 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.734,20 zł, tj. 78,2% planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 46.335,14 zł, tj. 93,7 % planu, gmina dokonała zwrotu dotacji z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 3.135,86 zł, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, który określił zasady w układzie tabeli przeznaczonej do kalkulacji i rozliczania dotacji.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 83.478,21 zł oznaczają wykorzystanie środków w 99,6 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.817.450,36 zł, tj. 98,5 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.560.356,56 zł, tj. 99,9 % 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 obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda i opał	23.347,66 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	16.322,58 zł
- usługa informatyczna	14.407,20 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.108,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorska dostęp do specjalistycznych portali internetowych	27.017,55 zł
- usługi pocztowe	14.743,23 zł
- szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	21.221,11 zł
- prenumerata czasopism i zakup publikacji	8.416,52 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	3.277,95 zł
- środki czystości i bhp	2.927,08 zł
- usługi bhp	2.952,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	9.570,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	14.996,39 zł
- usługi telefoniczne	7.941,96 zł
- wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie	15.955,79 zł
w tym kasy fiskalne – 6.292,68 zł	
- opracowanie wniosku oraz analiza i diagnoza sytuacji problemowej dotyczącej oświaty przedszkolnej w gminie	9.225,00 zł.

Występuje zróżnicowane wykonanie w poszczególnych paragrafach, ponieważ środki wykorzystano do wysokości niezbędnych potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- rozbudowy budynku administracyjnego - poniesiono wydatki w kwocie 2.500 zł, które przeznaczono na wykonanie map,
- zakupu urządzenia NETAQ z oprogramowaniem w kwocie 5.063,00 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 23.274,90 zł, tj. 91,3 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki bieżące poniesiono w kwocie 82.057,20 zł, tj. 96,3 % planu, przeznaczając w tym między innymi na:

- składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej łącznie w kwocie 25.512,38 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej - 42.628,43 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 1.911,48 zł,
- przygotowanie przetargu na energię – 2.899,98 zł,
- za udział w projekcie „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług w administracji – 2.804,40 zł,
- opracowanie projektu symboli gminy – 6.300 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 10.000 zł.

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

Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - wydatki dotyczą zadań zleczonych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych w kwocie 3.741,70 zł, tj. 96,4 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 139,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 115.318,36 zł, tj. 83,8 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

- wydatki bieżące wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:
 - wydatki osobowe i bezosobowe 11.404,50 zł
 - wyposażenie jednostek 10.170,51 zł
 - energia i woda 15.136,33 zł
 - zakup paliwa 5.115,98 zł
 - materiały do napraw 3.629,56 zł
 - badania i przeglądy techniczne sprzętu 1.576,12 zł
 - naprawy, przeglądy 3.427,30 zł
 - szkolenie strażaków z pierwszej pomocy 3.250,00 zł
 - przejazdy na zawody 2.918,90 zł
 - rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms 737,44 zł
 - badania strażaków 1.380,00 zł
 - ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków 6.146,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystywały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 7.076,00 zł, tj. 78,6 % planu w tym:

- OSP Grębów 1.160,00 zł
- OSP Nowa Wieś 1.416,00 zł
- OSP Dzielice 740,00 zł
- OSP Dąbrowa 2.100,00 zł
- OSP Budy 1.240,00 zł
- OSP Rozdrażew 420,00 zł

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono samochód strażacki dla OSP Dąbrowa łączny koszt wyniósł 33.584,50 zł,
- rozbudowa remizy OSP Rozdrażew poniesiono wydatki w kwocie 3.360 zł, przeznaczając na wykonanie map oraz opracowanie koncepcji przebudowy.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.061,38 zł, tj. 90,4 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 1.912,16 zł, tj. 91,1 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłaty za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 149,22 zł, tj. 82,9 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 43.498,99 zł, (tj. 88,8 % planu) zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.778.845,31 zł, tj. 97,9 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2.398.846,83 zł, tj. 98,8 % planu,
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach zadań zleconych – 20.719,13 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego - 42.999,37 zł
 - zakup węgla i mialu - 42.661,32 zł
 - zakup energii, wody, gazu - 38.567,17 zł
 - odpis na zfs - 97.310,35 zł
 - materiały biurowe - 10.967,37 zł
 - środki czystości - 10.881,42 zł
 - czasopisma, literatura fachowa - 2.767,99 zł
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu - 7.223,58 zł
 - przegląd i ochrona budynków - 5.768,37 zł
 - wywóz nieczystości, odpadów - 2.099,93 zł
 - usługi kominiarskie - 3.061,75 zł
 - warsztaty astronomiczne - 2.790,05 zł
 - szkolenia bhp i ppoż. - 3.360,00 zł
 - zakup materiałów artykułów przemysłowych - 3.444,22 zł
 - różne naprawy - 3.597,28 zł
- Rozdrażew:
 - wykonanie nowego opłotowania od strony ul. Krotoszyńskiej - 5.000,00 zł
 - naprawa dachu na hali sportowej, gimnazjum, wykonanie opierzenia - 4.981,50 zł
 - adaptacja pomieszczeń 1 i 2 na oddział przedszkolny - 9.091,62 zł

- naprawa dachu i wymiana rynien na kotłowni starej szkoły	-	2.100,00 zł
- zakup komputera dla biblioteki szkolnej	-	1.848,46 zł
- malowanie sali nr 20	-	1.869,60 zł
- przewozy dzieci na zawody i konkursy	-	4.932,75 zł
- obsługa kotłowni olejowej	-	2.460,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	7.349,02 zł
• Nowa Wieś:		
- przewozy dzieci na zawody i konkursy	-	612,60 zł
- opłata ekologiczna	-	577,00 zł
- szkolenia pracownicze	-	917,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	3.156,17 zł
• Dąbrowa:		
- zakup kalkulatora, laminatora z folią	-	288,59 zł
• Dzielice:		
- wymiana zaworów, konserwacja pieca co	-	922,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - zabawki	-	299,00 zł
• Grębów:		
- zakup kosiarki	-	1.620,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – liczydło	-	299,00 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 214.666,67 zł, tj. 85,9 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 203.065,12 zł, tj. 96,4 % planu,
- odpis na ZFŚS 8.639,73 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.961,82 zł, tj. 9,7 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Występuje niskie wykonanie wydatków, ponieważ zrezygnowano z planowanych remontów w oddziałach przedszkolnych w Grębowie, Dzielicach i Dąbrowie w związku z zapowiadaną reformą w oświacie.

Rozdział Przedszkola wydatki bieżące dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 917.842,38 zł, tj. 97,8 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 640.640,96 zł, tj. 98,6 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

• ogrzewanie przedszkola	21.335,88 zł
• energia, woda, gaz	9.712,47 zł
• odpis na zfśś	18.834,32 zł
• wywóz odpadów	2.192,64 zł
• środki czystości, artykuły przemysłowe	3.581,53 zł
• materiały biurowe	1.451,42 zł
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	447,00 zł
• zakup artykułów żywnościowych	33.827,27 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	1.716,42 zł
• wyposażenie kuchni	6.111,91 zł
• meble do szatni	3.016,80 zł

Przedszkole Nowa Wieś

• zakup opału	5.183,22 zł
• zakup artykułów żywnościowych	13.334,53 zł
• odpis na zfśś	9.050,83 zł

- energia, woda, gaz 5.293,81 zł
- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym 1.500,20 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe 734,24 zł
- materiały biurowe 566,75 zł
- wyjazd dzieci na wycieczkę 500,00 zł
- wywóz odpadów 524,16 zł
- pomoce dydaktyczne 1.280,97 zł
- wyposażenie w meble 12.768,20 zł
- wyposażenie kuchni 10.123,16 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- rozbudowy przedszkola w Nowej Wsi łącznie w kwocie 479.970,75 zł,
- zakupu samochodu dla przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 20.606,50 zł,
- zakupu patelni w kwocie 3.795,00 zł.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 78.293,04 zł, w tym gmina:

- Krotoszyn 55.697,97 zł
- Koźmin Wlkp. 9.729,25 zł
- Dobrzyca 8.365,46 zł
- Raszków 4.500,36 zł.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.782.767,82 zł, tj. 98,7 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi 1.518.371,48 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach zadań zleconych 18.150,35 zł
- zakup oleju opałowego 49.029,13 zł
- zakup energii, wody, gazu 20.734,79 zł
- odpis na zfsś 69.058,52 zł
- materiały biurowe 5.224,09 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 3.969,00 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe 8.182,91 zł
- czasopisma, literatura fachowa 851,16 zł
- szkolenia bhp i ppoż. 2.480,00 zł
 - Rozdrażew
- obsługa kotłowni olejowej 2.460,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy 4.193,05 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych 1.423,50 zł
- drobne naprawy (ksero, oświetlenia, sanitarne, instalacja co) 2.562,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 700,00 zł
 - Nowa Wieś
- zakup pomocy dydaktycznych 346,50 zł
- naprawy sprzętu 2.551,00 zł
- remonty klas 12,14 i biblioteki 10.013,20 zł
- malowanie klasy nr 8 1.000,00 zł
- zakup sprzętu audiowizualnego 3.916,00 zł
- zakup regałów do biblioteki 1.829,99 zł
- zakup i wymiana pomp do piecy co 2.210,24 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży – 2016” na kwotę 49.860,00 zł, dofinansowanego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 199.566,39 zł, tj. 98,2 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	24.866,11 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	147.977,00 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	25.781,67 zł
- odpis na ZFŚS	911,61 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 204.570,36 zł, tj. 98,7 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 176.246,24 zł, tj. 99,9 % planu,
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykonano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości	4.916,19 zł
- energia, woda, gaz	5.395,80 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	2.834,49 zł
- czasopisma, literatura fachowa	1.776,00 zł
- usługi informatyczne	3.347,57 zł
- zakup drukarki	1.187,00 zł
- wyposażenie	1.100,84 zł
- wymiana żaluzji	858,54 zł
- szkolenia pracowników	960,10 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7.702,27 zł, tj. 61,2 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 5.705,50 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 1.996,77 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 3.503,00 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w przedszkolu w Rozdrażewie łącznie w kwocie 20.430,01 zł, tj. 100 % planu, całość dotyczy płac z pochodnymi.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w:

- ZSP w Nowej Wsi łącznie w kwocie 106.096,03 zł, które przeznaczono na płace z pochodnymi,
- ZSP w Rozdrażewie łącznie kwocie 68.778,96 zł, które przeznaczono na płace z pochodnymi.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje”, które realizowało projekt pod tytułem „Historia bliska” w kwocie 900,00 zł.

Wykonanie wydatków w formie dotacji w tym rozdziale wynosi 30% planu, ponieważ inna oferta na realizację zadania publicznego nie spełniała wymogów formalnych,
- wynagrodzenie dla osób prowadzących egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 440,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 28.713,00 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 62.243,99 zł, tj. 84,0 % 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 2016 roku.

Środki niewykorzystane w roku 2016 zostaną wprowadzone do programów na rok 2017.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą kosztów postępowania w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w kwocie 77 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 73.151,25 zł, tj. 87,4 % planu, w tym wniesiono opłatę zastępczą za mieszkańca gminy w kwocie 7.364,36 zł oraz pokryto koszty wpisu należności wobec gminy na hipotekę przymusową w kwocie 400 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale dotyczą szkolenia „Komunikacja, relacje, emocje” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Rozdrażew w kwocie 500 zł co stanowi 33,3 % planu oraz zakupu pieczętki w kwocie 55,35 zł co stanowi 27,7 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki poniesione na opłatę za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 238,97 zł, co stanowi 5,6 % planu. Nie poniesiono wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Świadczenia wychowawcze – wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 3.322.561,66 zł, tj. 99,5 % planu, całość dotyczy zadania zleconego. W roku 2016 ze świadczeń wychowawczych korzystało średnio 441 rodzin na 730 dzieci. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano 3.257.473,90 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	42.076,35 zł
- wyposażenie w sprzęt	9.278,41 zł
- wyposażenie biur	4.961,83 zł
- licencja na oprogramowanie	738,00 zł
- materiały biurowe	1.127,82 zł
- usługę informatyczną	1.216,90 zł
- szkolenia i delegacje	1.305,80 zł
- energię	656,23 zł
- opłatę pocztową	410,00 zł

- pozostałe wydatki 1.347,17 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 27 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 1.840.554,87 zł, tj. 99,3 % planu, w tym z dotacji 1.839.623,88 zł.

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.788.182,44 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	41.990,58 zł
- licencję i program komputerowy	2.028,89 zł
- energię	2.339,57 zł
- opłatę pocztową	527,75 zł
- rozmowy telefoniczne	263,93 zł
- materiały biurowe	2.042,40 zł
- wyposażenie	1.075,24 zł
- usługę informatyczną	434,60 zł
- usługi ksero	462,03 zł
- pozostałe	1.207,44 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych w kwocie 18,00 zł. W roku 2016 nie było ustalonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 2015.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 7.862,40 zł, tj. 96,3 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 16.352,62 zł, tj. 48,3 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 14.672,57 zł, tj. 47,1 % planu,
- zakup upominków dla 90 letnich mieszkańców gminy w kwocie 670,47 zł, tj. 67,0 % planu,
- transport żywności realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa w kwocie 1.009,58, tj. 59,4 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 16.374,49 zł, tj. 82,3 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 832,90 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 3.120,00 zł, tj. 82,9 % planu. Zasiłek przyznano osobie całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej warunki dochodowe.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 203.754,91 zł, tj. 93,2 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 180.098,06 zł. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	5.384,00 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	2.500,41 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.760,31 zł
- program antywirusowy i opiekę autorską	2.761,34 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.377,45 zł
- rozmowy telefoniczne	641,24 zł
- czynsz za ksero	1.018,27 zł
- odpis na zfsś	4.195,66 zł.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – nie poniesiono wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Rozdział Pozostała działalność - wydatki poniesiono na:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 28.425,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny łącznie wyniosły 245,22 zł – wydano 102 karty dla 18 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie wydatków związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 103.753,23 zł, tj. 82,2 % planu, przeznaczając między innymi na:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 91.812,91 zł |
| - zakup energii, wody, gazu | 2.429,12 zł |
| - zakup artykułów żywnościowych | 3.969,59 zł |
| - odpis na zfsś | 3.671,56 zł. |

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów obejmuje wydatki na:

- stypendia socjalne w kwocie 9.615,34 zł, tj. 95,1 % planu, stypendia wypłacono wg złożonych wniosków do wysokości przedłożonych rachunków przez wnioskodawców. W roku 2016 objęto pomocą 21 uczniów z 10 rodzin.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 310,00 zł, tj. 95,4 % planu. Pomoc uzyskała rodzina, która kwalifikowała się do tej formy pomocy.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 73,00 zł, tj. 21,6 % planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

Nie poniesiono wydatków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, ponieważ nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.

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 338.655,02 zł, tj. 92,1 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	9.472,60 zł
- materiały do napraw	9.530,53 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	3.596,35 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł
- energię, wodę	182.468,08 zł
- badanie ścieków, osadu	5.535,88 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	4.428,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni	14.885,50 zł
- naprawa biobloku, przepompowni, wymiana pomp, wymiana przewodów, remont mieszadła	28.348,43 zł
- remont piaskownika na oczyszczalni	12.619,80 zł
- zagospodarownie osadu z oczyszczalni	21.141,54 zł
- czyszczenie separatora i unieszkodliwianie osadu	4.719,60 zł
- odbiór i zagospodarowanie skratek	3.500,17 zł
- opłaty ekologiczne	7.022,91 zł
- paliwo	1.199,00 zł.

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 484.399,95 zł, tj. 89,7 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- płace z pochodnymi	76.222,25 zł
- nagrody konkursowe	1.794,65 zł
- materiały biurowe	2.246,63 zł
- prenumeratę czasopism	1.184,40 zł
- wyposażenie	1.579,95 zł
- energię	1.819,11 zł
- podróże służbowe	130,68 zł
- szkolenia pracowników	1.640,72 zł
- odpis na zfs	2.462,00 zł
- opłaty pocztowe	2.086,35 zł
- dostęp do programu DOC	4.981,50 zł
- dostęp do POS	651,90 zł
- usługi informatyczne	2.530,97 zł
- ważenie odpadów	4.679,98 zł
- usługę odbioru odpadów	377.150,37 zł

W ramach wydatków majątkowych został wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którego łączny koszt wyniósł 920.240,07 zł, tj. 97,1 % planu. Zadanie w wysokości 750.000 zł zostało sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 9.262,78 zł, tj. 68,1 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały do sprzątania terenu gminy 406,78 zł,

- badania na zrekultywowanym wysypisku śmieci 8.856,00 zł.
Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 81.792,77 zł, tj. 83,0 % planu, które przeznaczono na:

- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny łącznie w kwocie 5.982,15 zł,
- czyszczenie stawu w Nowej Wsi w kwocie 12.752,64 zł
- remont stawu ziemnego w Trzemesznie w kwocie 63.057,98 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 14.993,70 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczając na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesione wydatki wykorzystano w kwocie 12.757,68 zł, tj. 91,1 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt łącznie w kwocie 12.000 zł, przekazaną do Gminy Jarocin,
 - wydatki związane z utrzymaniem psów w okresie kwarantanny w kwocie 757,68 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 298.246,83 zł, tj. 93,8 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 272.999,84 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą dobudowy oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku w kwocie 25.246,99 zł, tj. 99,0% 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 78.937,74 zł, tj. 97,1 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- paliwo 27.152,77 zł
- inne materiały oraz naprawy pojazdów, sprzętu i narzędzi 11.254,59 zł
- wyposażenie 443,25 zł
- naprawy wiat autobusowych 936,24 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 3.626,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 74.792,78 zł, tj. 77,7 % planu przeznaczając między innymi na:

- festyn rozpoczęcie żniw - 25.578,59 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 4.151,09 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 19.103,35 zł
- działalność zespołów - 8.619,57 zł
- warsztaty teatralne - 1.008,16 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 15.000 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:
 - „Wielkanoc tuż tuż” - otrzymało dotację w kwocie 2.600 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Magia świąt” - otrzymało dotację w kwocie 3.800 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekty pod tytułem:
 - „Teatr łączy pokolenia” - otrzymał dotację w kwocie 2.600 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 5.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” realizowało projekt pod tytułem „Muzyka jest w nas” - otrzymało dotację w kwocie 1.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 99.616,66 zł, tj. 79,0 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic	12.100,00 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy w Dziełicach	7.786,02 zł
- malowanie i ułożenie płytek Grębów	5.199,00 zł
- wykonanie pasa z żywicy na elewacji budynku świetlicy Grębów i remont budynku gospodarczego	11.070,00 zł
- montaż włącznika agregatu prądotwórczego w świetlicy Grębów	1.000,00 zł
- roletki materiałowe i siatki przeciw owadom Maciejew	2.269,35 zł
- zakładanie płytek w świetlicy Wyki	1.130,00 zł
- opał do świetlic	6.050,54 zł
- usługi kominiarskie	1.739,50 zł
- ubezpieczenie świetlic	2.069,00 zł
- energię, wodę i gaz	33.879,15 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą założenia klimatyzacji w świetlicy w Dąbrowie, której koszt wyniósł 35.547,00 zł, tj. 85,7 % planu.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 185.608 zł, tj. 100 % planu, w dniu 31.12.2016r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.249,74 zł, pozostała kwota 448,95 zł została zwrócona w roku 2017.

Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w bieżącym roku nie wykorzystano zaplanowanych wydatków. Opracowanie dokumentacji archeologicznej zlecono w 2017 r..

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność sekcji piłki ręcznej i tenisa stołowego” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 5.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa plażowa, szachy i warcaby klasyczne)” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 3.960,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,

- dotację na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Trenuj z mistrzem” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” w kwocie 1.040,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

- wydatki bieżące w kwocie 15.117,60 zł, tj. 54,7 % planu dotyczą:

- wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 2.459,10 zł,
- bieżącego utrzymania boisk, Ośrodka Sportu i Rekreacji i organizację zawodów sportowych 6.223,67 zł,
- zagospodarowanie terenu przy wiacie przystankowej w Chwałkach 6.434,83 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000 zł na dalszą modernizację Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie nie zostały wykorzystane z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w/w zadania.

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

Gmina w roku 2016 nie realizowała wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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 15.000 zł uzyskano dochody w wysokości 13.316,94 zł, tj. 88,8 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

1. Budowa i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą - realizacja planowana na lata 2015-2016.

W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji, której koszt wyniósł 31.980 zł.

W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę w celu realizacji zadania, którego koszt zgodnie z umową określono na kwotę 865.928,50 zł. Dodatkowo poniesiono między innymi koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.318,57 zł, wykonanie dokumentacji terenowej i sprawozdania z nadzoru archeologicznego w kwocie 5.000 zł.

W wyniku inwestycji punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje:

- drogę dojazdową i utwardzony plac o powierzchni 2130 m²,
- przejazdową wagę samochodową,
- wewnętrzną kanalizację deszczową o długości 101 mb wraz z separatorem,
- wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową,

- ścieżkę edukacyjną,
- rampę rozładunkową z wiatą stalową,
- zagospodarowanie terenu (ogrodzenie i zieleń),
- kontener biurowy,
- kontenery na odpady łącznie 15 sztuk.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 750.000 zł.

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

3. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie - planowana realizacja w latach 2011-2017. W roku 2012 w ramach wydatków niewygasających roku 2011 została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania obejmująca zagospodarowanie boisk, budowę obiektu rekreacyjnego budynku szatni z zapleczem sanitarnym, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z dojściem do obiektu rekreacyjnego. Łączne nakłady poniesione do końca 2013 roku wynoszą 28.600,34 zł. W dniu 14 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 304.463 zł. W roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 14 października 2013 r. umowę. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 695.342,25 zł brutto. W roku 2014 wykonano I etap modernizacji i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie ponosząc wydatki w kwocie 808.909,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz pierwsze wyposażenie. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 838.868,01 zł. W roku 2016 nie poniesiono wydatków z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

4. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2017. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017.

5. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacja planowana jest na lata 2015-2020. Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2018 w którym planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

6. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2018. W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna na całość zadania, której koszt wyniósł 37.515 zł. W roku 2016 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy, łączny koszt realizacji wyniósł 682.231,35 zł. W ramach przebudowy wykonano:

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 mb, kanalizację sanitarną na długości 40mb,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

7. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2019. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>570.561,79</u>	<u>570.561,79</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	570.561,79	570.561,79	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>49.471,00</u>	<u>46.335,14</u>	<u>93,7</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	49.471,00	46.335,14	93,7
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw.,</u>			
<u>kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>3.881,00</u>	<u>3.741,70</u>	<u>96,4</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw.			
kontroli i ochrony prawa	3.881,00	3.741,70	96,4
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>40.627,86</u>	<u>38.869,48</u>	<u>95,7</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	20.803,47	20.719,13	99,6
Rozdz. 80110 Gimnazja	19.824,39	18.150,35	91,6
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowie</u>	<u>77,00</u>	<u>77,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	77,00	77,00	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>5.193.381,00</u>	<u>5.171.050,00</u>	<u>99,6</u>
Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze	3.339.256,00	3.322.561,66	99,5
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.845.000,00	1.839.623,88	99,7
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpie. zdrowotne oraz ...	7.980,00	7.862,40	98,5
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	895,00	756,84	84,6
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	250,00	245,22	98,1

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

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2016 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.918.283,88 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach 1.140.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa 16.056,77 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa 12.227,11 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 750.000 zł.

W ciągu roku 2016 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 43.498,99 zł.

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

Gmina na koniec roku 2016 ma zobowiązania wymagalne w kwocie 756,62 zł wobec:

- urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT - 737,00 zł,
- Poczty Polskiej z tytułu dostaw usług - 19,82 zł.

Rozdrażew, dnia 30 marca 2017 roku.