

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018 wraz z objaśnieniami

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2018 budżet przewidywał dochody w wysokości 22.966.813,02 zł. Dochody wykonano w kwocie 22.740.275,11 zł co stanowi 99,0 % planu, w tym planowane dochody bieżące 22.602.591,71 zł, wykonano 22.376.053,39 zł tj. 99,0 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 364.221,31 zł, wykonano 364.221,72 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2018 opiewały na kwotę 23.867.523,02 zł. Wydatki wykonano w wysokości 22.122.541,46 zł tj. 92,7 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 21.037.075,54 zł, wykorzystano w wysokości 19.487.210,31 zł co stanowi 92,6 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.830.447,48 zł, wydatkowano 2.635.331,15 zł co stanowi 93,1 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 900.710 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły:

1/przychody budżetu - wolne środki roku 2017 zaangażowane w roku 2018 w wysokości 1.389.579 zł na planowane 1.604.870,92 zł,

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

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy i Nowa Wieś w kwocie 380.000 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 17.943,83 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 20.625 zł,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70.300 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>634.900,48</u>	<u>634.900,48</u>	<u>100,0</u>
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>53.387,00</u>	<u>53.387,00</u>	<u>100,0</u>
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22.387,00	22.387,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ... pozyskane z innych źródeł	31.000,00	31.000,00	100,0
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>581.513,48</u>	<u>581.513,48</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	581.513,48	581.513,48	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>2.589,00</u>	<u>2.575,15</u>	<u>99,5</u>
02001	Gospodarka leśna	2.589,00	2.575,15	99,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.589,00	2.575,15	99,5
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>128.124,00</u>	<u>128.124,00</u>	<u>100,0</u>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>9.624,00</u>	<u>9.624,00</u>	<u>100,0</u>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.624,00	9.624,00	100,0
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>118.500,00</u>	<u>118.500,00</u>	<u>100,0</u>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118.500,00	118.500,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>419.739,00</u>	<u>412.725,42</u>	<u>98,3</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>419.739,00</u>	<u>412.725,42</u>	<u>98,3</u>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	627,00	627,30	100,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.898,00	23.260,75	93,4
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156.331,00	151.993,63	97,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	194.055,00	194.054,91	100,0
0830	Wpływy z usług	43.000,00	41.843,15	97,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258,00	258,50	100,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	617,56	123,5

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	69,62	99,5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>260.305,04</u>	<u>92.638,71</u>	<u>35,6</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.263,00</u>	<u>45.262,55</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.261,00	45.261,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,5
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>46.961,00</u>	<u>47.329,49</u>	<u>100,8</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,60	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46.784,00	47.152,89	100,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	175,00	100,0
75085	<u>Wspólna obsługa jst</u>	<u>80,00</u>	<u>46,67</u>	<u>58,3</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	46,67	58,3
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>166.001,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	168.001,04	0,00	0,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.778,00</u>	<u>47.187,58</u>	<u>89,4</u>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.025,00</u>	<u>1.025,00</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.025,00	1.025,00	100,0
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...</u>	<u>51.753,00</u>	<u>46.162,58</u>	<u>89,2</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.753,00	46.162,58	89,2
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>47.080,00</u>	<u>44.823,51</u>	<u>95,2</u>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>47.080,00</u>	<u>44.823,51</u>	<u>95,2</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	100,0
2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.800,00	44.543,51	95,2
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.307.399,00</u>	<u>5.429.026,17</u>	<u>102,3</u>

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	9.829,93	98,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.829,93	98,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430.987,00	449.365,18	104,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381.976,00	400.545,00	104,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	40.906,00	40.873,00	99,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	245,00	245,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.625,00	7.625,00	100,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	35,00	23,20	66,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,98	54,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.161.314,00	2.190.350,62	101,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692.726,00	706.083,62	101,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.175.247,00	1.178.389,53	100,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	965,00	1.004,00	104,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190.280,00	196.369,80	103,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	3.410,05	85,3
0370	Opłata od posiadania psów	396,00	408,00	103,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	6.200,00	6.256,00	100,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	86.807,00	108,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	4.500,00	4.788,05	106,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	6.834,57	97,6
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103.852,00	103.368,22	99,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	14.598,00	81,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.207,00	68.576,05	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.644,00	20.193,41	97,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,76	76,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.601.246,00	2.676.112,22	102,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.583.246,00	2.657.598,00	102,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	18.514,22	102,9

758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7.916.977,17</u>	<u>7.953.777,24</u>	<u>100,5</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.702.345,00	4.702.345,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.702.345,00	4.702.345,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.140.609,00	3.140.609,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.140.609,00	3.140.609,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	74.023,17	110.823,24	149,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00	262,73	99,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	16.548,00	53.348,04	322,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.419,00	6.419,30	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.604,86	31.604,86	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.188,31	19.188,31	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>583.874,74</u>	<u>561.688,09</u>	<u>96,2</u>
80101	Szkoły podstawowe	81.225,70	82.821,63	102,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	9,00	12,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.182,00	62.020,61	103,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	520,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	269,82	77,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.518,70	3.518,70	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.485,00	12.483,50	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.622,00	78.632,00	97,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.152,00	849,00	73,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23.300,00	21.613,00	92,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.170,00	56.170,00	100,0
80104	Przedszkola	212.102,00	207.411,58	97,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.285,00	19.099,00	89,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46.878,00	44.480,00	94,9

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.109,00	6.108,52	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,06	47,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.850,00	8.850,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.780,00	128.780,00	100,0
80110	Gimnazja	152.970,74	135.916,59	88,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.700,00	67.700,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	85.270,74	68.216,59	80,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.954,30	56.906,29	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.954,30	56.906,29	99,9
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>154,00</u>	<u>154,00</u>	<u>100,0</u>
85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	154,00	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>46.046,00</u>	<u>42.892,15</u>	<u>93,2</u>
85202	Domy pomocy społecznej	1.713,00	1.712,90	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.713,00	1.712,90	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	10.532,00	9.740,14	92,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	9.209,43	92,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	532,00	530,71	99,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.280,00	5.554,97	67,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.280,00	5.554,97	67,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	810,00	703,69	86,9

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	703,69	86,9
85216	Zasiłki stałe	7.557,00	6.913,76	91,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.557,00	6.913,76	91,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.502,00	12.614,69	109,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,71	100,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	1.791,98	263,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10.622,00	10.622,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.652,00	5.652,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5.652,00	5.652,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>107.812,14</u>	<u>72.969,50</u>	<u>67,9</u>
85395	Pozostała działalność	107.812,14	72.969,50	67,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	95.175,08	65.288,50	68,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	12.637,06	7.681,00	60,8
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8.020,00</u>	<u>6.232,20</u>	<u>77,7</u>
85401	Świetlice szkolne	4.500,00	4.351,00	96,7
0830	Wpływy z usług	4.500,00	4.351,00	96,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.520,00	1.881,20	53,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.520,00	1.881,20	53,4
855	<u>Rodzina</u>	<u>6.360.765,00</u>	<u>6.197.427,42</u>	<u>97,4</u>
85501	Świadczenie wychowawcze	4.246.149,00	4.211.100,69	99,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,00	55,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	500,00	25,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	4.244.049,00	4.210.545,69	99,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.916,00	1.755.796,26	93,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,00	26,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	827,52	41,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.874.016,00	1.753.494,53	93,6

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.800,00	1.448,21	25,0
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,47	100,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,0
85504	Wspieranie rodziny	232.500,00	230.330,00	99,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232.500,00	230.330,00	99,1
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.022.207,00</u>	<u>1.047.508,66</u>	<u>102,5</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.935,00	396.037,69	109,7
0830	Wpływy z usług	360.000,00	395.042,90	109,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	959,80	106,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,99	100,0
90002	Gospodarka odpadami	626.257,00	616.952,30	98,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623.400,00	614.453,70	98,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	1.500,00	1.177,60	78,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	104,00	74,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	517,00	517,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.945,00	19.945,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.945,00	19.945,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70,00	70,40	100,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,40	100,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	14.503,27	96,7
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.503,27	96,7
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>57.831,45</u>	<u>55.413,76</u>	<u>95,8</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.300,00	11.300,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.300,00	11.300,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44.013,45	41.595,39	94,5
0830	Wpływy z usług	39.196,45	36.778,55	93,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.617,00	2.616,64	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,0
92116	Biblioteki	2.518,00	2.518,37	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	2.518,00	2.518,37	100,0
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10.211,00</u>	<u>10.211,07</u>	<u>100,0</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.211,00	10.211,07	100,0
0830	Wpływy z usług	10.211,00	10.211,07	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>22.966.813,02</u>	<u>22.740.275,11</u>	<u>99,0</u>

I. Objasnienia do wykonania dochodów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- zwrot podatku VAT za ubiegły rok w kwocie 22.387 zł, tj. 100 % planu,
- 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 581.513,48 zł, tj. 100 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą darowizny mieszkańca wsi Trzemeszno na rozbudowę sieci wodociągowej w kwocie 31.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.575,15 zł, tj. 99,5 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu,
- dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 118.500 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- służebności przesyłu w kwocie 627,30 zł, tj. 100 % planu,
- użytkowania wieczystego w kwocie 23.260,75 zł, tj. 93,4 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 151.993,63 zł, tj. 97,2 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 41.843,15 zł, tj. 97,3 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 617,56 zł, tj. 123,5 % planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ częściowo regulowano należności

- po terminie płatności,
- rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za energię w kwocie 69,62 zł, tj. 99,5 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży:

- złomu w kwocie 258,50 zł, tj. 100,2 % planu,
- działek budowlanych w kwocie 194.054,91 zł, tj. 100,0 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.261,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł, tj. 77,5 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- wpływy za sporządzenie odpisów dokumentów w kwocie 1,60 zł, tj. 80,0 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 47.152,89 zł, tj. 100,8 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 175 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą raty zwrotu za kasę fiskalną.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 46,67 zł, tj. 58,3 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział – Pozostała działalność planowane dochody dotyczą realizacji projektu „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych” w kwocie 168.001,04 zł, dochodów nie uzyskano w roku 2018, ponieważ wniosek o płatność z tego tytułu będzie złożony w roku 2019.

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

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 1.025 zł, tj. 100,0 % planu,
 - wybory do rady gminy i wybory wójta łącznie w kwocie 46.162,58 zł, tj. 89,2 % planu.
- Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody dotyczą:

- zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 280 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu zwrotu zakupionej nagrzewnicy dla OSP w Rozdrażewie,
 - otrzymanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 44.543,51 zł, tj. 95,2 % planu na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy.
- Niższe wykonanie wynika z cen zakupu sprzętu objętego dotacją uzyskanych w wyniku zapytania o cenę.

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 9.829,93 zł, tj. 98,3 % 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 449.365,18 zł, tj. 104,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 400.545,00 zł - 104,9 % planu
- podatek rolny 40.873,00 zł - 99,9 % planu
- podatek leśny 245,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 7.625,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe, w roku 2018 nie wpłynęła żadna kwota,
- wpływy z kosztów upomnień 23,20 zł - 66,3 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość wpłat,
- odsetki od w/w podatków 53,98 zł - 54,0 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 2.190.350,62 zł, tj. 101,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 706.083,62 zł - 101,9 % planu
- podatek rolny 1.178.389,53 zł - 100,3 % planu
- podatek leśny 1.004,00 zł - 104,0 % planu
- podatek od środków transportowych 196.369,80 zł - 103,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 3.410,05 zł - 85,3 % planu
- występuje niskie wykonanie, ponieważ jeden podatnik ma płatność podatku rozłożoną na raty,
- opłata od posiadania psów 408,00 zł - 103,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 6.256,00 zł - 100,9 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 86.807,00 zł - 108,5 % planu
- występuje wysokie wykonanie, ponieważ realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy i trudno przewidzieć wielkość wpływów,
- wpływy z kosztów upomnień 4.788,05 zł - 106,4 % planu
- Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.834,57 zł - 97,6 % planu.

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 103.368,22 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 14.598,00 zł - 81,1 % planu
- Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyznaczyć wielkość wpływów,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68.576,05 zł, tj. 105,2 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 20.194,17 zł, tj. 97,8 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 18.718,95 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.373,46 zł,
 - za wydane zezwolenie na przewozy 101,00 zł,
 - pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 0,76 zł.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 2.676.112,22 zł, tj. 102,9 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.657.598,00 zł, tj. 102,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 18.514,22 zł, tj. 102,9 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.702.345 zł - 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 3.140.609 zł - 100 % planu,
- różne rozliczenia finansowe dotyczą:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 łącznie w kwocie 50.793,17 zł tj. 100 % planu w tym:
 - bieżące 31.604,86 zł
 - majątkowe 19.188,31 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 262,73 zł, tj. 99,9 % planu dotyczą opłaty produktowej,
 - wpływów z kar umownych za nieterminowe wykonanie łącznie w kwocie 53.348,04 zł, tj. 322,4 % planu – występuje wysokie wykonanie, ponieważ jedna kara wpłynęła ostatniego dnia roku. Kary dotyczą zadań:
 - nieterminowe usunięcie usterek staw Trzemeszno 3.994,77 zł,
 - nieterminowe wykonanie umowy ul. Kompanii Rozdrażewskiej 12.553,27 zł,
 - nieterminowe wykonanie parkingu ul. Krotoszyńska 36.800 zł,
 - podatku VAT związanego z odwrotnym obciążeniem w kwocie 6.419,30 zł – sprzęt komputerowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw dochodów nie uzyskano, ponieważ nie wnioskowano o wydanie duplikatów świadectw,
 - opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 9 zł, tj. 12,9 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ tylko jedna osoba zgłosiła się po duplikat,
 - czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 62.020,61 zł, tj. 103,1 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 17.181,36 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 34.890,00 zł
 - wynajem lokali szkolnych - 5.250,00 zł
 - wynajem miejsc na ustawienie automatów - 3.500,00 zł
 - wynajem części dachu na budynku gimnazjum - 1.199,25 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.518,70 zł, tj 100,0 % planu dotyczą zwrotu za energią elektryczną,
 - darowizna rady rodziców na zakup:
 - jednostek komputerowych do pracowni komputerowej w SP w R-żewie – 6.233,50 zł,
 - zakup komputerów do drugiej pracowni komputerowej w SP w R-żewie – 6.250 zł,
 - pozostałe odsetki 269,82 zł, tj. 77,1 % planu dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych, które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % planu na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży złomu i makulatury w kwocie 520 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 849,00 zł, tj. 73,7 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej dzieci korzystało z wydłużonego czasu zajęć,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 21.613,00 zł, tj. 92,8 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56.170 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19.099,00 zł, tj. 89,7 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej dzieci korzystało z wydłużonego czasu zajęć,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44.480,00 zł, tj. 94,9 % planu,
- dochody z najmu mieszkania w kwocie 6.108,52 zł, tj. 100,0 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 94,06 zł, tj. 47,0 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- darowiznę rady rodziców na zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Rozdrażewie w kwocie 4.850 zł, tj. 100,0 % planu,
- darowiznę rady rodziców na zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Nowej Wsi w kwocie 4.000 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 128.780,00, tj. 100,0% planu.

Rozdział Gimnazja dochody to:

- dofinansowanie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018” w kwocie 67.700,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+ realizacji programu „W zgodzie z naturą” w kwocie 68.216,59 zł, tj. 80,0 % planu, druga transza dofinansowania wpłynęła w roku 2019 po zatwierdzeniu raportu końcowego.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 56.906,29 zł, tj. 99,9 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

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

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej – wpływy dotyczą odpłatności rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 1.712,90 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 9.209,43 zł tj. 92,1 % planu,
- zadania własne gminy – w kwocie 530,71 zł, tj. 99,8 % planu, dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 5.554,97 zł, tj. 67,1 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na mniejszą liczbę rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części 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 703,69 zł, tj. 86,9 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 6.913,76 zł, tj. 91,5 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ z uwagi na mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do tej formy pomocy dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 200,71 zł, tj. 100,4 % planu.
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.791,98 zł, tj. 263,5 % planu, występuje wysokie wykonanie, ponieważ nie urealniono planu. Powyższe wpływy dotyczą:
 - rozliczenia usług telekomunikacyjnych - 679,63 zł,
 - zwrotu składek ubezpieczeniowych - 1.112,35 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.622 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 5.652 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Pozostała działalność – dochody dotyczą dofinansowania Projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” łącznie w kwocie 72.969,50 zł, tj. 92,4 % planu, dochody uzyskano do należytej wysokości.

W ramach tego działu planowano dofinansowanie projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych Gminie Rozdrażew” w kwocie 28.800 zł, dofinansowania nie uzyskano w roku 2018, ponieważ realizacja rozpoczęła się w 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 4.351,00 zł, tj. 96,7 % 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 1.881,20 zł, tj. 53,4 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu części dotacji z uwagi na niższą liczbę osób spełniających kryterium dochodowe do tej formy pomocy.

Dział 855 Rodzina.

Rozdział Świadczenia wychowawcze dochody obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 55 zł, tj. 55,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mała liczba osób była zobowiązana do zwrotu świadczeń wychowawczych z odsetkami,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500 zł, tj. 25,0 % planu, występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ tylko jedna osoba była zobowiązana

do zwrotu świadczenia wychowawczego za ubiegły rok.

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.210.545,69 zł, tj. 99,2 % 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 26 zł, tj. 26,0 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych uzyskano w wysokości 827,52 zł, tj. 41,4 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości od czterech osób zobowiązanych do zwrotu świadczenia rodzinnego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.753.494,53 zł, tj. 93,6 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do świadczeń,
- realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.448,21 zł, tj. 25,0 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie. Występuje niskie wykonanie, ponieważ w pierwszej kolejności są zaspokajane należności budżetu państwa z tytułu odsetek od długu alimentacyjnego.

Rozdział Karta Dużej Rodziny obejmuje dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 200,00 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadań z tego zakresu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,47 zł, wpływy nie były planowane.

Rozdział Wspieranie rodziny obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Dobry Start w kwocie 230.330 zł, tj. 99,1 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 395.042,90 zł, tj. 109,7 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 959,80 zł, tj. 106,6 % planu. Występuje wyższe wykonanie, ze względu na spłatę zaległości.
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 34,99 zł, tj. 100,0 % planu z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 614.453,70 zł, tj. 98,6 % planu,
- wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 1.177,60 zł, tj. 78,5 % planu osiągniętych do wysokości uzyskanych wpłat,
- odsetek w związku z nie terminowym regulowaniem opłat w kwocie 104 zł, tj. 74,3 % planu uzyskane do należnej wysokości,
- odszkodowania za szkodę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 517,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu sprzedaży koszy na plastyki w kwocie 700 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy stanowi dotacja uzyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.945 zł, tj. 100,0 % planu na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70,40 zł, tj. 100,6 % planu w zakresie zwrotu za energię elektryczną.

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 14.503,27 zł, tj. 96,7 % planu.

Wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski, dlatego trudno wyszacować wielkość wpływów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury dochody dotyczą wpłat na organizację „Dni Gminy” w kwocie 11.300 zł, tj. 100 % planu.

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

- wpływów z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 36.778,55 zł, tj. 93,8 % planu,
- odsetek od nieterminowej wpłaty w kwocie 0,20 zł, wpływów nie planowano,
- zwrotu za energię z poprzedniego roku w kwocie 2.616,64 zł, tj. 100,0 % planu,
- darowizny pieniężnej na rzecz świetlicy w Dąbrowie w kwocie 200 zł, tj. 100,0 % planu,
- nagrody otrzymanej przez sołectwo Dzielice z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Biblioteki dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2017 w kwocie 2.518,37 zł, tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 10.211,07 zł, tj. 100,0 % planu.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2018 ogółem wynoszą 465.025,11 zł
w tym:

- | | | |
|---|---------------|----------------------|
| - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 5.015,53 zł | zalega 1 podmiot |
| - czynsz dzierżawny | 5.177,18 zł | zalega 7 osób |
| - wpływy za ogrzewanie | 1.459,56 zł | zalegają 2 osoby |
| - odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2018 | 795,58 zł | |
| - wpływy z karty podatkowej | 14.290,59 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/ | | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 80.493,00 zł | zalega 2 podatników |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 33.549,07 zł | zalega 73 podatników |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 25.571,94 zł | zalega 59 podatników |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 7,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od środków transp. od osób fizycznych | 7.121,80 zł | zalega 4 podatników |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 178,00 zł | |
| /realizacją zajmują się urzędy skarbowe/ | | |
| - odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2018 za odpłatność z DPS | 9.352,11 zł | |
| - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej | 72.335,27 zł | zalega 1 osoba |
| - zaliczki alimentacyjne | 4.815,50 zł | zalega 5 dłużników |
| - fundusz alimentacyjny | 157.889,06 zł | zalega 18 dłużników |
| - opłata za zrzut ścieków | 16.364,80 zł | zalega 115 podmiotów |
| - odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2018 | 866,43 zł | |
| - opłata za zagospod. odpadów komunalnych | 26.902,29 zł | zalegają 168 osoby |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 2.840,40 zł | zalega 1 osoba |

W stosunku do roku 2017 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 62.827,90 zł, czyli o 15,6 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2017 wzrosły zaległości z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (21.573,84 zł z tytułu poniesionej opłaty zastępczej za mieszkańca), podatku od nieruchomości od osób prawnych (21.468 zł, większość dotyczy jednego podmiotu), funduszu alimentacyjnego (10.778,47 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (10.685,18 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (6.083,30 zł). Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (18.240,43zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (6.480,20 zł), zaliczki alimentacyjnej 1.572,68 zł).

Obecnie zaległości stanowią 2,04 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2018 wysłano 582 upomnień oraz wystawiono 168 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu na hipotekę 8 podatników.

Ponadto w celu sprawniejszej windykacji należności cywilnoprawnych w roku 2018 wysłano 56 wezwań do zapłaty z logo KR D oraz dokonano 8 wpisów do Krajowego Rejestru Długów. Na dzień 31.12.2018 rok 9 dłużników ma wpisy na łączną kwotę 10.995,38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2018 wynoszą łącznie 506.801,92 zł – zwiększyły się o 3,1 % w stosunku do 2017 roku, w tym:

- od osób prawnych 79.089,57 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 67.176,79 zł – zwiększyły się o 13,97 %
w stosunku do roku 2017
- podatek od środków transportowych - 11.912,78 zł – zmalały o 1,1 %
w stosunku do roku 2017

- od osób fizycznych 427.712,35 zł z tego:

- podatek od nieruchomości - 344.087,31 zł – zmalały o 0,39 %
w stosunku do roku 2017
- podatek od środków transportowych - 83.625,04 zł – zwiększyły się o 10,13 %
w stosunku do roku 2017

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,23 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2018 wynoszą 84.467,14 zł (całość dotyczy osób prawnych, w podatku od nieruchomości) i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2017 o kwotę 150,65 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 0,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2018 wyniosły 805,00 zł – całość dotyczy trzech osób fizycznych w tym:

- w podatku od nieruchomości 8,00 zł
- w podatku rolnym 788,00 zł
- w odsetkach 9,00 zł.

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,004 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn za rok 2018 wyniosły 8.865 zł, co stanowi 0,039 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2018 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 90.266,49 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 51.565,24 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 38.701,25 zł

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,40 % 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>717.863,48</u>	<u>700.718,78</u>	<u>97,6</u>
01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	108.950,00	92.921,12	85,3
4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	26.274,37	89,7
4430	Różne opłaty i składki	10.450,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.200,00	66.646,75	96,3
01030	Izby rolnicze	24.990,00	24.447,99	97,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.990,00	24.447,99	97,8
01095	Pozostała działalność	583.923,48	583.349,67	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.398,60	7.398,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.264,58	1.264,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,27	181,27	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1.436,00	1.435,66	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.781,77	2.772,30	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	186,00	24,8
4430	Różne opłaty i składki	570.111,26	570.111,26	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.437.234,00</u>	<u>1.322.783,81</u>	<u>92,0</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	205.624,00	205.041,62	99,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	5.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.646,50	3.646,50	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.000,00	180.417,62	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	1.231.610,00	1.117.742,19	90,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	10.344,71	24,6
4270	Zakup usług remontowych	92.860,00	92.791,20	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	116.000,00	38.882,02	33,5

4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.901,00	54,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977.250,00	973.823,26	99,6
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.339.618,00</u>	<u>1.197.500,18</u>	<u>89,4</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.339.618,00</u>	<u>1.197.500,18</u>	<u>89,4</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	23.458,42	60,6
4260	Zakup energii	8.600,00	5.797,47	67,4
4270	Zakup usług remontowych	54.570,00	13.806,22	25,3
4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	31.776,56	83,6
4390	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	3.619,30	44,7
4480	Podatek od nieruchomości	810,00	768,00	94,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	66,00	66,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.190.072,00	1.117.508,21	93,9
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.207,70</u>	<u>68,8</u>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>13.000,00</u>	<u>7.023,30</u>	<u>54,0</u>
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.023,30	54,0
71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.184,40</u>	<u>84,9</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.184,40	84,9
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.203.106,45</u>	<u>2.864.136,34</u>	<u>89,4</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.261,00</u>	<u>45.261,00</u>	<u>100,0</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.020,00	37.020,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.330,00	6.330,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
75022	<u>Rady gmin</u>	<u>115.575,00</u>	<u>104.080,55</u>	<u>90,1</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.755,00	91.347,47	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	8.577,18	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	6.620,00	4.155,90	62,8
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.447.543,17</u>	<u>2.168.559,28</u>	<u>88,6</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.730,00	1.946,70	82,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.618.522,00	1.344.842,03	89,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.344,00	100.536,95	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.478,00	241.304,39	87,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.802,00	25.785,85	70,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	67,00	0,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	18.518,00	74,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.411,17	91.464,17	89,3
4260	Zakup energii	25.470,00	18.319,33	71,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	340,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	105.532,00	100.682,78	95,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.900,00	9.787,60	98,9
4410	Podróże służbowe krajowe	15.600,00	12.967,93	83,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	8.856,15	97,3

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.554,00	36.131,01	98,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	800,00	786,96	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.800,00	33.826,13	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500,00	21.396,30	99,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	32.765,65	88,6
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	726,45	72,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.918,36	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.120,90	85,6
75085	Wspólna obsługa jst	247.627,00	242.544,65	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.846,00	160.846,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650,00	11.626,16	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.069,00	30.984,47	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.079,00	2.367,09	76,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.707,44	99,4
4260	Zakup energii	6.550,00	4.276,19	65,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	11.082,26	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	923,86	68,4
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	676,00	271,60	40,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.902,60	76,1
75095	Pozostała działalność	310.100,28	270.925,21	87,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.120,00	41.688,00	99,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	619,60	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	105,94	88,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,53	46,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80.578,83	72.078,83	89,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.219,79	12.719,79	89,5
4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.656,31	89,5
4307	Zakup usług pozostałych	86.679,91	80.276,92	92,6
4309	Zakup usług pozostałych	15.296,45	14.166,51	92,6
4430	Różne opłaty i składki	24.300,00	23.734,48	97,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,30	742,30	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00	131,00	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	20.000,00	20.000,00	100,0
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>52.778,00</u>	<u>47.187,58</u>	<u>89,4</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.025,00	1.025,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,50	187,50	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,60	4,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,90	800,90	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	51.753,00	46.162,58	89,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.347,50	21.347,50	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.440,00	1.440,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,63	630,63	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,93	64,93	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.677,00	10.086,58	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.069,67	2.069,67	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.092,02	10.092,02	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	431,25	431,25	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>224.270,00</u>	<u>157.354,97</u>	<u>70,2</u>
75411	Komendy powiatowe PSP	20.000,00	20.000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	151.720,00	122.377,02	80,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	5.090,00	72,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	35,75	25,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	7.630,70	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,57	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.401,25	97,8
4190	Nagrody konkursowe	3.785,00	1.199,99	31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.800,00	63.250,42	89,3
4260	Zakup energii	20.000,00	12.554,27	62,8
4270	Zakup usług remontowych	9.172,00	9.170,78	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24.100,00	18.317,80	76,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	982,63	98,3
4430	Różne opłaty i składki	9.780,00	7.299,64	74,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	1.500,00	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	52.550,00	14.977,95	28,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	143,64	89,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.030,00	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.538,90	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	40.960,00	5.017,59	12,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	247,82	75,1

757	Obsługa długu publicznego	81.800,00	41.677,79	51,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81.800,00	41.677,79	51,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81.800,00	41.677,79	51,0
758	Różne rozliczenia	124.000,00	14.488,00	11,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	47.000,00	14.488,00	30,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47.000,00	14.488,00	30,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	77.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	77.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.303.571,84	6.957.647,85	95,3
80101	Szkoły podstawowe	4.126.450,80	4.023.867,65	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.153,00	149.701,63	92,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529.506,00	2.484.068,20	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.800,00	185.399,03	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477.376,00	460.434,07	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.581,00	52.916,73	84,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.950,00	12.838,00	99,1
4190	Nagrody konkursowe	1.850,00	1.801,34	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.113,00	212.167,35	99,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54.595,00	54.584,08	100,0
4260	Zakup energii	78.568,70	70.518,83	89,8
4270	Zakup usług remontowych	87.666,10	87.652,67	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.655,00	1.640,00	61,8
4300	Zakup usług pozostałych	78.407,00	75.712,13	96,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.850,00	3.765,90	77,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.455,00	10.455,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	1.615,95	63,4
4430	Różne opłaty i składki	8.295,00	7.764,86	93,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.830,00	131.827,96	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	750,00	205,00	27,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	106,00	70,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.350,00	3.712,92	85,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.980,00	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.637,00	387.301,08	95,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.338,00	16.979,87	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.590,00	278.747,56	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500,00	17.397,77	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.126,00	48.419,74	94,7

4120	Składki na Fundusz Pracy	7.289,00	5.486,25	75,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.472,18	98,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.277,17	98,2
4260	Zakup energii	1.500,00	1.341,64	89,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	187,00	46,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	897,90	89,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.094,00	15.094,00	100,0
80104	Przedszkola	1.141.853,00	1.043.085,50	91,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.013,00	28.003,11	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.084,00	582.469,92	96,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.420,00	45.371,14	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.370,00	113.284,19	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.601,00	13.291,63	80,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.900,00	98,3
4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,53	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.240,00	23.211,34	99,9
4220	Zakup środków żywności	70.178,00	66.089,00	94,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.625,00	19.615,27	100,0
4260	Zakup energii	24.200,00	15.284,37	63,2
4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	18.607,83	88,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	938,00	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	40.644,00	40.250,68	99,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00	32.167,42	41,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	834,97	72,6
4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	45,00	18,4
4430	Różne opłaty i składki	3.040,00	2.772,20	91,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.893,00	29.891,40	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.268,50	94,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	2.500,00	38,5
80110	Gimnazja	1.028.342,74	941.233,94	91,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.918,00	31.554,98	85,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.982,00	494.507,14	90,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.800,00	51.095,21	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.702,00	98.002,05	84,7
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.797,00	9.406,17	59,5
4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	250,00	50,00	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.838,00	36.831,89	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750,38	750,38	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.775,00	1.774,57	100,0
4260	Zakup energii	14.250,00	14.249,59	100,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	361,00	41,3
4300	Zakup usług pozostałych	83.909,00	83.046,85	99,0
4301	Zakup usług pozostałych	80.039,26	80.039,26	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	880,38	83,8
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	616,50	82,2
4430	Różne opłaty i składki	2.933,00	2.509,00	85,5
4431	Różne opłaty i składki	891,90	891,90	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.693,00	30.231,95	100,0 98,5
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	845,92	67,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	251.591,00	235.192,39	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.212,00	26.212,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00	1.711,66	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.029,00	4.997,02	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	681,43	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	216.699,00	200.404,62	92,5
4440	Odpisy na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.577,00	14.895,00	41,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.742,00	7.742,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27.835,00	7.153,00	25,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.662,00	17.662,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.348,00	14.348,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597,10	597,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.540,90	2.540,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167.488,00	167.488,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.298,03	8.298,03	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.760,15	134.760,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.142,43	22.142,43	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.287,39	2.287,39	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych			

	w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34.107,00	34.107,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,97	1.400,97	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.019,53	28.019,53	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.442,56	4.442,56	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,94	243,94	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.954,30	56.906,29	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,90	563,90	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56.390,40	56.342,39	99,9
80195	Pozostała działalność	35.909,00	35.909,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.409,00	31.409,00	100,0
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>102.103,00</u>	<u>78.393,29</u>	<u>76,8</u>
85111	Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	9.022,00	9.022,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.022,00	9.022,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.206,79	77,6
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	466,79	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	4.520,00	2.740,00	60,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.927,00	53.010,50	70,7
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	7.199,00	7.199,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	343,14	34,3
4120	Składki na FP	200,00	45,77	22,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.620,00	14.011,00	71,4
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	893,87	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	348,60	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	39.798,00	28.332,12	71,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.380,00	1.360,00	57,1
4430	Różne opłaty i składki	1.080,00	477,00	44,2

85195	Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110,00	110,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,72	19,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,70	2,70	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,58	21,58	100,0
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>397.117,00</u>	<u>372.770,25</u>	<u>93,9</u>
85202	Domy pomocy społecznej	79.200,00	75.479,62	95,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.200,00	74.879,62	95,8
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	60,0
85203	Ośrodki Wsparcia	680,00	261,37	38,4
4300	Zakup usług pozostałych	680,00	261,37	38,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.200,00	1.640,00	74,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.640,00	96,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	10.719,00	9.872,82	92,1
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.719,00	9.872,82	92,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.830,00	15.011,94	68,8
3110	Świadczenia społeczne	20.530,00	13.860,97	67,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.150,97	88,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.810,00	12.460,12	59,9
3110	Świadczenia społeczne	20.794,12	12.446,33	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,88	13,79	86,8
85216	Zasiłki stałe	9.453,00	8.642,20	91,4
3110	Świadczenia społeczne	9.453,00	8.642,20	91,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239.573,00	236.750,18	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.577,00	161.801,03	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.228,96	12.228,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.580,00	31.161,82	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.547,00	3.281,99	92,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	5.889,03	89,2
4260	Zakup energii	3.000,00	2.964,39	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	75,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.124,62	96,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	565,92	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3.328,04	3.216,42	96,6
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.002,00	4.001,60	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.150,00	2.089,40	97,2

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12.652,00	12.652,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	12.652,00	12.652,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>115.562,32</u>	<u>75.091,27</u>	<u>65,0</u>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.800,00	4.800,000	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.800,00	1800,00	100,0
85395	Pozostała działalność	110.762,32	70.291,27	63,5
3119	Świadczenia społeczne	2.950,18	2.950,18	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.428,23	47.700,32	89,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.285,69	5.611,84	89,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.123,32	1.886,50	45,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485,09	221,94	45,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.356,20	8.680,21	83,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.218,37	1.021,17	83,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	834,48	33,11	4,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	98,17	3,92	4,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,32	626,32	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,68	73,68	100,0
4277	Zakup usług remontowych	20.400,00	0,00	0,0
4279	Zakup usług remontowych	3.600,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	4.080,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.326,53	1.326,07	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,06	156,01	100,0
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>145.483,00</u>	<u>133.786,69</u>	<u>92,0</u>
85401	Świetlice szkolne	140.391,00	131.284,19	93,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.322,00	5.346,80	84,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.144,00	88.947,17	95,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.105,22	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.827,00	15.426,79	86,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.612,00	2.034,70	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	1.405,86	99,0
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	4.347,79	96,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
4260	Zakup energii	2.000,00	1.999,92	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	54,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.016,00	5.015,94	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.400,00	2.351,50	53,4

3240	Stypendia dla uczniów	4.400,00	2.351,50	53,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692,00	151,00	21,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151,00	151,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	541,00	0,00	0,0
855	Rodzina	6.360.765,00	6.201.376,49	97,5
85501	Świadczenia wychowawcze	4.246.149,00	4.211.100,69	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	500,00	25,0
3110	Świadczenia społeczne	4.180.388,00	4.147.234,20	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.921,00	32.920,67	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.405,38	2.405,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.348,00	6.346,67	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	332,08	98,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	625,00	625,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.967,62	11.921,93	99,6
4260	Zakup energii	3.000,00	2.910,92	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.670,00	2.663,65	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	188,63	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	57,60	76,8
4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,00	89,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.136,26	95,8
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	100,00	55,00	55,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	30,00	30,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	1.638,70	93,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.916,00	1.759.745,80	93,5
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	800,00	40,0
3110	Świadczenia społeczne	1.749.433,00	1.643.210,05	93,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.744,00	36.694,69	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.715,48	2.715,48	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.275,00	63.885,48	82,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	948,03	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.955,00	1.943,69	99,4
4260	Zakup energii	3.000,00	2.910,92	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.420,52	4.385,27	99,2

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	188,63	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,60	72,6
4430	Różne opłaty i składki	100,00	89,00	89,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	26,00	26,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,30	98,6
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,14	166,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,79	29,79	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,07	4,07	100,0
85504	Wspieranie rodziny	232.500,00	230.330,00	99,1
3110	Świadczenia społeczne	224.000,00	222.900,00	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.621,11	4.816,00	85,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,84	863,52	84,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,05	86,13	61,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.402,00	1.388,23	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	71,11	71,1
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,20	96,5
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	98,81	98,8
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.488.553,00	1.322.294,75	88,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350.269,00	285.929,46	81,6
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.915,00	1.405,31	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	22.637,56	98,0
4260	Zakup energii	175.000,00	131.653,12	75,2
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.471,00	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	107.474,00	103.031,56	95,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	256,88	51,4
4430	Różne opłaty i składki	15.730,00	10.033,15	63,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.550,00	6.540,88	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	900,00	10,0
90002	Gospodarka odpadami	558.740,00	524.796,98	93,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	2.560,76	10,2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110,00	62,83	57,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.036,00	66.770,84	95,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.925,00	4.922,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.582,00	12.114,82	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	199,41	81,4
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	3.514,87	75,6
4260	Zakup energii	7.150,00	2.902,92	40,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0

4300	Zakup usług pozostałych	430.117,00	427.958,94	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,00	90,0
4430	Różne opłaty i składki	550,00	448,00	81,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	2.074,91	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.248,00	99,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.430,00	7.124,68	84,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	285,88	28,6
4300	Zakup usług pozostałych	7.430,00	6.838,80	92,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.162,00	58.275,27	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.162,00	36.120,57	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.154,70	92,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.459,00	17.612,40	66,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.690,00	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.759,00	10.922,40	85,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	3.000,00	30,0
90013	Schroniska dla zwierząt	30.835,00	29.712,69	96,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.985,00	28.985,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	727,69	85,6
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369.169,00	323.755,05	87,7
4260	Zakup energii	165.000,00	137.297,24	83,2
4300	Zakup usług pozostałych	119.169,00	108.887,81	91,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5.000,00	5.000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	72.570,00	90,7
90095	Pozostała działalność	83.489,00	75.088,22	89,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.982,00	5.745,10	96,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.510,00	5.503,33	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.674,00	4.586,10	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.187,00	6.182,70	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	577,12	89,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.300,00	37.542,12	99,5
4260	Zakup energii	7.500,00	5.033,73	67,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.688,98	83,7
4430	Różne opłaty i składki	5.550,00	2.691,82	48,5
4440	Odpisy na ZFŚS	1.388,00	1.387,22	99,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1000,00	1000,00	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>649.544,93</u>	<u>583.795,24</u>	<u>89,9</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122.650,00	111.057,86	90,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			

	do realizacji stowarzyszeniom	20.500,00	20.500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.636,00	1.099,53	23,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.670,00	18.275,00	92,9
4190	Nagrody konkursowe	1.700,00	466,64	27,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.515,50	5.873,71	78,2
4260	Zakup energii	500,00	105,14	21,0
4300	Zakup usług pozostałych	64.678,50	62.356,86	96,4
4430	Różne opłaty i składki	2.786,00	2.380,98	85,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313.735,93	261.997,99	83,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.764,45	2.530,80	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.150,00	16.050,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.841,00	35.638,63	99,4
4260	Zakup energii	32.383,00	25.910,23	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	86.313,00	73.057,66	84,6
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.396,00	79,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.284,48	106.414,67	77,5
92116	Biblioteki	208.159,00	208.159,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208.159,00	208.159,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5.000,00	2.580,39	51,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	587,79	19,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.992,60	99,6
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>99.153,00</u>	<u>34.330,48</u>	<u>34,6</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99.153,00	34.330,48	34,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	12.568,97	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	418,95	90,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.450,00	90,7
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	499,93	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	2.302,15	43,4
4260	Zakup energii	4.500,00	4.083,00	90,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.542,00	3.856,14	69,6
4430	Różne opłaty i składki	830,00	299,00	36,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.819,00	7.852,34	11,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	<u>Ogółem</u>	<u>23.867.523,02</u>	<u>22.122.541,46</u>	<u>92,7</u>

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice	010/01010/6050	1.000,00	26,00
2.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Trzemesznie	010/01010/6050	60.700,00	60.620,75
3.	Budowa studni głębinowych na ujęciu w miejsc. Dąbrowa	010/01010/6050	7.500,00	6.000,00
4.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej Henryków-Rozdrażew	600/60014/6300	181.000,00	180.417,62
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Dzielice	600/60016/6050	358.000,00	357.881,23
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno	600/60016/6050	152.200,00	152.167,54
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	21.050,00	18.050,25
8.	Przebudowa ul. Przemysł. z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	283.000,00	282.790,58
9.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	163.000,00	162.933,66
10.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	790.072,00	780.890,21
11.	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	700/70005/6050	400.000,00	336.618,00
12.	Modernizacja serwerowni Urzędu Gminy	750/75023/6050	21.500,00	21.396,30
13.	Objęcie udziałów w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	754/75411/6170	20.000,00	20.000,00
15.	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Budy	754/75412/6230	2.000,00	1.500,00
16.	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Dąbrowa	801/80101/6050	15.000,00	14.980,00
17.	Budowa Przedszkola w Rozdrażewie	801/80104/6050	6.500,00	2.500,00
18.	Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego	851/85111/6300	10.000,00	10.000,00
19.	Dotacja na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	851/85141/6300	9.022,00	9.022,00
20.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00	1.800,00
21.	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900/90001/6050	9.000,00	900,00
22.	Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	900/90005/6230	10.000,00	3.000,00
23.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	5.000,00	5.000,00
24.	Rozbudowa oświetlenia drogowego i ulicznego	900/90015/6050	80.000,00	72.570,00
25.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	78.380,00	65.023,66
26.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	19.620,00	19.618,01
27.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach	921/92109/6050	14.284,48	14.094,00
28.	Zagospod. terenu przy świetlicy w Dzielicach – dokument.	921/92109/6050	5.000,00	3.900,00
29.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach	921/92109/6050	20.000,00	3.779,00
30.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	55.616,83	7.852,34
31.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Henrykowie	926/92605/6050	10.202,17	0,00
Ogółem			2.830.447,48	2.635.331,15

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego za rok 2018

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykorzystanie	Klasyfikacja
1	Budy	Impreza integracyjna	470,00	470,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	844,00	844,00	921/92105/4300
		Impreza integracyjna	186,00	0,00	921/92105/4430
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.250,00	2.248,42	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	450,00	450,00	921/92109/4300
		Wyposażenie placu zabaw	13.115,77	7.852,34	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	8.858,83	8.858,83	600/60016/4270
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	18.049,58	18.049,58	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Przebudowa drogi gminnej	15.767,42	15.767,42	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.200,00	2.182,20	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	752,86	921/92109/4300
5.	Grębów	Impreza integracyjna	700,00	700,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	800,00	796,06	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.997,17	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	17.361,78	17.361,78	921/92109/4300
6.	Henryków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10.202,17	0,00	926/92605/6050
7.	Maciejew	Impreza integracyjna	200,00	200,00	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.200,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00	98,40	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00	921/92109/6050
		Turniej sportowy	500,00	500,00	926/92605/4210
		Modernizacja boiska	1.000,00	1.000,00	926/92605/4210
Modernizacja boiska	2.771,17	2.771,16	926/92605/4300		
8.	Nowa Wieś	Przebudowa drogi	28.000,00	28.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1.299,48	1.298,88	921/92109/4210
9.	Rozdrażew	Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej	34.806,67	34.806,67	700/70005/6050
		Impreza integracyjna	1.500,00	1.500,00	921/92105/4300
10.	Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.981,35	2.980,99	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14.000,00	14.000,00	921/92109/6050
11.	Trzemeszno	Przebudowa drogi gminnej	12.429,71	12.429,71	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	500,00	500,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	100,00	39,87	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetlicy wiejskiej	800,00	446,53	921/92109/4260
12.	Wolenice	Impreza integracyjna	515,50	512,57	921/92105/4210
		Impreza integracyjna	184,50	184,50	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	191,00	190,47	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	509,00	412,96	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	14.284,48	14.094,00	921/92109/6050
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.323,29	540,58	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8.400,00	8.400,00	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4.100,00	4.100,00	921/92109/4300
Ogółem			250.951,70	233.337,95	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2018 wyniosły 250.951,70 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 233.337,95 zł.

II. Objaśnienia do wykonania wydatków.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- utrzymania separatora na kanalizacji deszczowej – 9.634,37 zł,
- poszukiwania wody z usługą wiertniczą - ujęcie wody Dąbrowa – 16.640 zł,
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 24.447,99 zł, tj. 97,8 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 581.513,48 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.836,19 zł, tj. 76,2 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach oraz zakupiono bażanty w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dzielice w kwocie 26 zł, tj. 2,6 % planu a dotyczą zakupu dzienników budowy,
- przebudowę sieci wodociągowej w Trzemesznie w kwocie 60.620,75 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano rurociąg z rur PCV Ø 160 mm o długości 141 mb,
- budowę studni głębinowych na ujęciu w miejscowości Dąbrowa w kwocie 6.000 zł, tj. 80 % planu – wydatki poniesiono na opracowanie projektu geologicznego na wykonanie studni awaryjnej.

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 1 marca 2018 r.,
- dofinansowania remontu chodnika w Trzemesznie w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z umową z dnia 23 maja 2018 r..

Wydatki majątkowe dotyczą udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Henryków-Rozdrażew” w kwocie 180.417,62 zł, tj. 99,7 % planu. Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 143.918,93 zł, tj. 56,6 % planu, w tym m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg 15.053,61 zł
 - w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 9.571,50 zł
- powierzchniowe utrwalenie drogi Chwałki 53.219,64 zł
- remont nawierzchni drogi tłuczniowej Dzielice-Raciborów 39.571,56 zł
- utwardzenie terenu Henryków 5.313,42 zł
- utwardzenie zjazdu z drogi Trzemeszno-Rozdrażew 4.306,23 zł
- kopanie rowu i transport ziemi od zjazdu do oczyszczalni w kierunku Trzemeszna 4.497,00 zł
- podział nieruchomości w Grębowie – droga 3.198,00 zł
- masa asfaltowa na łatanie dziur 2.735,03 zł
- czyszczenie rowu Rozdrażewek 2.640,00 zł
- wznowienie znaków granicznych(Rozdrażew droga w kierunku oczyszczalni) 2.100,00 zł
- znaki drogowe z osadzeniem 976,44 zł
- cięcie drzew i wykaszanie zakrzewień 2.389,90 zł
- kopanie rowu Rozdrażew – przedłużenie ul. Przemysłowej 1.320,00 zł

- wymiana pokryw na studzienkach	710,00 zł
- wyrównanie pobocza, pogłębienie rowu i osadzenie rur Dąbrowa	879,31 zł
- naprawa przepustu Dzielice	500,00 zł
- opłaty ekologiczne	715,30 zł
- ubezpieczenie dróg	2.876,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Dzielice na planowane 358.000,00 zł wydatkowano łącznie 357.881,23 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach tego zadania wykonano poszerzenie drogi do szerokości 4 m oraz ułożenie 2 warstw z betonu asfaltowego na powierzchni 2.261m².

Drogę wykonano na długości 544 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana dotacją uzyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 79.000,00 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Trzemeszno na planowane 152.200.000 zł wydatkowano 152.167,54 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach tego zadania wykonano zagęszczenie mechaniczne podłoża na powierzchni 3.063 m², warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm, warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5 cm, odtworzenie rowu na długości 322 m². Drogę wykonano na długości 761 mb i szerokości 4 mb.

Przebudowa drogi była dofinansowana dotacją uzyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 39.500,00 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś na planowane 163.000.000 zł wydatkowano 162.933,66 zł, tj. 100,0 % planu, w ramach tego zadania wykonano rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa (korytowanie) na powierzchni 1.935,5 m², roboty ziemne kaparkami 290,4 m², zagęszczenie mechaniczne podłoża 1.935,5 m², warstwę dolną podbudowy z kruszywa o grubości 35 cm. Drogę wykonano na długości 553 mb o szerokości 3,5 mb.

- przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych – odcinek ul. Kompanii Rozdrażewskiej na planowane 283.000 zł wydatkowano 282.790,58 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 400 mm na długości 201,7 mb, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 mb, chodnika z kostki betonowej na powierzchni 276 m², podbudowy betonowej i z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 141,6 m². Drogę przebudowano na długości 167 mb,

- przebudowy drogi w miejscowości Dąbrowa poniesiono wydatki w kwocie 18.050,25 zł, tj. 85,7 % planu przeznaczając na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 79.991,97 zł, tj. 53,5 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remontu mieszkań komunalnych	13.778,39 zł
z tego:	
Maciejew	4.514,39 zł
Rozdrażew ul. Koźmińska	9.264,00 zł
- naprawy instalacji centralnego ogrzewania, położenie wykładziny oraz malowanie poczekalni w budynku komunalnym - Ośrodek Zdrowia	13.631,25 zł
- rocznej kontroli obiektów	1.950,00 zł
- przeglądu okresowego instalacji w budynkach komunalnych	1.230,00 zł

- zakupu opału – Ośrodek Zdrowia	21.560,00 zł
- energii i wody	5.797,47 zł
- usług kominiarskich	5.562,00 zł
- podziału nieruchomości w Grębowie i Dąbrowie	8.364,00 zł
- ubezpieczenia budynków	2.876,00 zł
- opłaty ekologicznej	715,30 zł
- podatków i opłat lokalnych	834,00 zł
- opłat za wypisy	484,00 zł

Występuje niskie wykonanie, ponieważ zrezygnowano z remontu mieszkań najemców zalegających z opłatą czynszu oraz poniesiono niższe wydatki na ubezpieczenie budynków i opłaty ekologiczne.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia łącznie w kwocie 780.890,21 zł, tj. 98,8 % planu, w ramach modernizacji wykonano konstrukcję budowlaną szybu dźwigu osobowego, montaż drzwi zewnętrznych i okien na parterze budynku, podjazd dla niepełnosprawnych oraz termomodernizację wszystkich ścian zewnętrznych budynku i stropodachu oraz zamontowano windę,
- budowy parkingu przy ul. Krotoszyńskiej na planowane wydatki 400.000 zł wydatkowano 336.618 zł, tj. 84,2 % planu, w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 1103 m², ściek uliczny z kostki brukowej o grubości 6 cm na długości 80 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 186 m², kanalizację deszczową z rur PCV Ø 250 mm o długości 133 mb, studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 4 sztuki, studzienki ściekowe uliczne 3 sztuki oraz separator lamelowy 1 komplet.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział Planu zagospodarowania przestrzennego – poniesiono wydatki w kwocie 7.023,30 zł, tj. 54,0 % planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenie komisji architektonicznej - 516,60 zł,
- ocenę aktualności planu - 3.936,00 zł,
- I etap planu zagospodarowania przestrzennego - 2.312,40 zł.

Wydatki poniesiono do niezbędnej wysokości.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10.184,40 zł, tj. 84,9 % planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 45.261 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 104.080,55 zł oznaczają wykorzystanie środków w 90,1 % planu. Przeznaczono je między innymi na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, podpis elektroniczny, szkolenia oraz zakup i montaż sprzętu do transmisji sesji Rady Gminy (2.867,89 zł).

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 2.168.559,28 zł, tj. 88,6 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, inspektora ochrony danych, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.831.987,22 zł, tj. 88,8 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę

czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektów, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energia, woda	18.319,33 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	21.648,26 zł
- usługa informatyczna	22.628,97 zł
- usługa administratora systemów informatycznych (ODO)	6.150,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.510,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych	24.795,18 zł
- usługi pocztowe	21.705,97 zł
- szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	33.826,13 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	6.544,50 zł
- środki czystości i bhp	4.010,60 zł
- usługi bhp	2.952,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	10.440,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	12.967,93 zł
- usługi telefoniczne	9.787,60 zł
- wyposażenie biur	9.717,40 zł
- wyposażenie w sprzęt komputerowy	14.937,82 zł
- doradztwo podatkowe	6.000,00 zł
- wywóz odpadów i zrzut ścieków	2.268,61 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego w tym korzystanie z usług KRD	10.033,27 zł
- zakup opału	7.030,46 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji serwerowni Urzędu Gminy na kwotę 21.396,30 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 32.765,65 zł, tj. 88,6 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę, emisję życzeń świątecznych, nagrody w konkursach i dla najlepszych uczniów, ogłoszenia w prasie. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki dotyczą Zespołu Szkół i Przedszkoli i wykorzystano je w kwocie 242.544,65 zł, tj. 97,9 % planu przeznaczając na:

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

Rozdział Pozostała działalność - wydatki bieżące poniesiono w kwocie 270.925,21 zł, tj. 87,4 % planu, przeznaczając między innymi na:

- składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”,

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej łącznie w kwocie 23.734,48 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej - 42.419,07 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 2.171,71 zł,
- na realizację projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” poniesiono wydatki w kwocie 180.115,35 zł, z tego:
- z budżetu Unii Europejskiej 153.098,05 zł
- z budżetu gminy 27.017,30 zł.

Projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 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 zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców oraz zakupu przezroczystej urny wyborczej w kwocie 1.025 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... - poniesiono wydatki w kwocie 46.162,58 zł, tj. 89,2 % planu, które wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wójta. Nie wykorzystana część wydatków dotyczy wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne - środki wykorzystano w kwocie 122.377,02 zł, tj. 80,7 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

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

- ubrania treningowe OSP Nowa Wieś	1.430,00 zł
- szafa na ubrania OSP Rozdrażew	2.300,00 zł
- wydatki osobowe i bezosobowe	12.185,27 zł
- energia i woda	12.554,27 zł
- zakup paliwa	4.596,54 zł
- materiały do napraw i wyposażenie	6.929,75 zł
- badania lekarskie strażaków	2.520,00 zł
- naprawy, przeglądy	6.509,30 zł
- szkolenia	1.014,99 zł
- przejazdy na zawody	300,00 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	982,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	6.867,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystwały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 5.090,00 zł, tj. 72,7 % planu w tym:

- OSP Grębów	1.300,00 zł
- OSP Budy	2.090,00 zł
- OSP Nowa Wieś	700,00 zł
- OSP Rozdrażew	1.000,00 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia w kwocie 44.993,45 zł z tego w ramach uzyskanego dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości 44.543,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano:

- zakup pompy szlamowej dla OSP Budy w kwocie 1.500 zł,
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie w kwocie 20.000 zł.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 14.977,95 zł, tj. 28,5 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 2.148,91 zł, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłaty za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 247,82 zł, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- zabezpieczenia nieruchomości na której ujawniono składowanie substancji mogących stanowić zagrożenie w kwocie 12.581,22 zł, na planowane 50.000 zł, wydatki poniesiono do niezbędnej wysokości.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 41.677,79 zł, (tj. 51,0 % planu) zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚiGW. Występuje niskie wykonanie, ponieważ nie zachodziła konieczność zaciągnięcia nowej pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz odprowadzony podatek VAT do urzędu skarbowego w kwocie 14.488,00 zł, tj. 30,8 % planu, uregulowany do należnej wysokości.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 4.023.867,65 zł, tj. 97,5 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 3.345.357,66 zł, tj. 97,5 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego - 79.506,68 zł
 - zakup węgla i miału - 70.172,84 zł
 - zakup energii, wody, gazu - 70.518,83 zł
 - odpis na zfs - 131.827,96 zł
 - materiały biurowe i środki czystości - 24.449,14 zł
 - czasopisma, literatura fachowa - 3.239,94 zł
 - ubezpieczenie budynków, sprzętu - 6.836,50 zł
 - przegląd i ochrona budynków - 1.799,00 zł
 - wywóz nieczystości, odpadów - 5.119,01 zł
 - usługi kominiarskie - 4.621,00 zł
 - zrzut ścieków - 4.714,50 zł
 - szkolenia bhp i ppoż. - 4.188,00 zł
 - zakup materiałów, artykułów przemysłowych - 10.181,04 zł
 - różne naprawy - 8.364,61 zł

- wdrożenie procedur ODO - 2.952,00 zł
 - inspektor ODO - 5.166,00 zł
 - Rozdrażew:
 - wykonanie prac konserwacyjno-malarskich na hali sportowej - 44.280,00 zł
 - zakup pralki - 1.149,00 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1.525,20 zł
 - malowanie klas, gruntowanie sufitów i ścian - 5.000,00 zł
 - zakup oświetlenia, mikrofonu, statywu – Teatrzyk „Iskierki” - 4.840,16 zł
 - obsługa kotłowni olejowej - 3.688,00 zł
 - Akcja Zima – przejazdy, drobne zakupy - 1.888,78 zł
 - przewóz młodzieży na zawody, konkursy - 6.998,75 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki, komputery 13 szt, jednostki komputerowe 8 szt, laptop) - 23.165,00 zł
 - Nowa Wieś:
 - ogrodzenie na boisku szkolnym - 7.700,00 zł
 - komputery do sekretariatu - 3.786,00 zł
 - zakup 14 komputerów do pracowni informatycznej wraz z oprogramowaniem - 22.260,00 zł
 - zakup projektora - 1.439,00 zł
 - przewozy dzieci na zawody i konkursy - 618,98 zł
 - opłata ekologiczna - 744,21 zł
 - biurko do pracowni komputerowej - 569,99 zł
 - zakup książek łącznie z dofinansowaniem z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5.000,00 zł
 - Dąbrowa:
 - wymiana okien, parapetów - 33.759,17 zł
 - założenie kwaso i żaroodpornego wkładu kominowego - 6.600,00 zł
 - wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku - 10.455,00 zł
 - malowanie kotłowni - 2.152,50 zł
 - zakup drukarki - 599,00 zł
- W ramach wydatków majątkowych dokonano montażu kotła centralnego ogrzewania w kwocie 14.980 zł.
- Dzielice:
 - zakup pomocy dydaktycznych - 299,80 zł
 - zakup laminatora - 188,93 zł
 - Grębów:
 - malowanie klas, gruntowanie sufitów, ścian - 2.900,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 299,80 zł.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 387.301,08 zł, tj. 95,0 % planu przeznaczając na:

- płać z pochodnymi 367.031,19 zł, tj. 94,9 % planu,
- odpis na ZFŚS 15.094,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.175,89 zł, tj. 90,8 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Rozdział Przedszkola wydatki bieżące dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 1.043.085,50 zł, tj. 91,4 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 788.319,99 zł, tj. 96,0 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

- Przedszkole Rozdrażew:
 - ogrzewanie przedszkola 19.042,56 zł
 - energia, woda, gaz 9.479,96 zł
 - odpis na zfs 18.415,03 zł
 - wywóz odpadów 2.638,08 zł
 - środki czystości, artykuły przemysłowe 3.236,14 zł
 - materiały biurowe 1.727,96 zł
 - ubezpieczenie budynku, samochodu i sprzętu 2.019,60 zł
 - pomiary elektryczne 657,50 zł
 - paliwo do samochodu 934,99 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 48.401,59 zł
 - zrzut ścieków 1.099,00 zł
 - wdrożenie procedur ODO 1.476,00 zł
 - inspektor ODO 2.583,00 zł
 - zakup laptopa z oprogramowaniem 2.523,00 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.289,00 zł
 - usługi serwisowe 1.157,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 10.596,86 zł
 - w tym:
 - zabawki, gry - 324,26
 - laptop - 2.513,00
 - tablica interaktywna, projektor i głośniki - 7.200,00
 - stoliki - 559,60
 - remont pokrycia dachowego 17.607,83 zł
 - malowanie sufitu 1.000,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś
 - zakup opału 7.100,00 zł
 - zakup artykułów żywnościowych 17.687,41 zł
 - odpis na zfs 11.476,37 zł
 - energia, woda, gaz 5.804,41 zł
 - środki czystości, artykuły przemysłowe 1.403,04 zł
 - materiały biurowe 845,68 zł
 - wywóz odpadów 543,78 zł
 - wdrożenie procedur ODO 1.476,00 zł
 - inspektor ODO 2.583,00 zł
 - zrzut ścieków 622,00 zł
 - bieżące naprawy 1.255,11 zł
 - obsługa bhp 959,40 zł
 - pomoce dydaktyczne 9.018,41 zł
 - w tym:
 - tablica interaktywna, projektor, komputer z oprogramowaniem - 7.999,99
 - radiomagnetofon - 379,00
 - piłki, materace, książki, płyty - 639,42.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 32.167,42 zł, w tym gmina:

- Krotoszyn 20.590,82 zł (do VIII - 5 dzieci, od IX - 6 dzieci)

- Koźmin Wlkp. 5.327,64 zł (do VIII – 1 dziecko, od IX - 1 dziecko)
- Dobrzyca 6.248,96 zł (do VIII – 3 dzieci, od IX - 2 dzieci)

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 941.233,94 zł, tj. 91,5 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi	688.154,75 zł
- zakup oleju opałowego	26.416,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	14.249,59 zł
- odpis na zfsś	30.231,95 zł
- materiały biurowe, środki czystości,	5.956,40 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	2.448,00 zł
- artykuły przemysłowe	1.998,45 zł
- szkolenia bhp i ppoż.	1.404,00 zł
- zrzut ścieków	637,00 zł
• Rozdrażew	
- obsługa kotłowni olejowej	1.232,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy	2.831,95 zł
- przegląd techniczny budynków	250,00 zł
- pozostałe usługi	1.383,00 zł
- zakup nagród na konkursy	1.051,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	900,00 zł
• Nowa Wieś	
- zakup pomocy dydaktycznych	491,57 zł
- wywóz odpadów	132,00 zł
- opłata ekologiczna	855,15 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty:

- „Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży – 2018” na kwotę 72.700,00 zł, dofinansowanego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- „W zgodzie z naturą” na kwotę 85.270,74 zł, finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 235.192,39 zł, tj. 93,5 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	33.602,11 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	175.606,71 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	24.797,91 zł
- odpis na ZFŚS	1.185,66 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.895,00 zł, tj. 41,9 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 5.447 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 1.706 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 7.742,00 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 na wynagrodzenie z pochodnymi łącznie w kwocie 17.662,00 zł, tj. 100,0 % planu, całość wydatków poniesiono w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi łącznie w kwocie 167.488,00 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 66.386,00 zł,
- SP w Rozdrażewie - 101.102,00 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ... ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi łącznie w kwocie 34.107,00 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- SP w Nowej Wsi - 25.580,00 zł,
- SP w Rozdrażewie - 8.527,00 zł.

Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki w kwocie 56.906,29 zł, tj. 100,0 % planu, które przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, które realizowało projekt pod tytułem „Eko wakacje” w kwocie 4.500 zł.
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 31.409 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział Szpitale ogólne wydatki dotyczą dofinansowania zakupu nowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Krotoszynie w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Ratownictwo medyczne poniesione wydatki obejmują dofinansowanie przekazane Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotnictwa Michałków w kwocie 9.022 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdziały Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 59.217,29 zł, tj. 71,4 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2018 roku.

Środki niewykorzystane w roku 2018 zostaną wprowadzone do programów na rok 2019.

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

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 75.479,62 zł, tj. 95,3 % planu, w tym wniesiono opłatę zastępczą za mieszkańca gminy w kwocie 21.573,84 zł oraz pokryto koszty wpisu należności wobec gminy na hipotekę przymusową w kwocie 600 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki wsparcia obejmuje koszty dowozu uczestnika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie w kwocie 261,37 zł, tj. 38,4 % planu. Wydatki poniesiono do należnej wysokości.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale dotyczą szkolenia „Podstawy Dialogu Motywującego” dla zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 w wysokości 1.640 zł, tj. 74,50% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 9.872,82 zł, tj. 92,1 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierającej świadczenia rodzinne (9.209,43 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (663,39 zł). Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 15.011,94 zł, tj. 68,8 % planu, które przeznaczono na:
- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 13.860,97 zł, tj. 67,5 % planu,
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 1.150,97 zł, tj. 88,5 % planu.
Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 12.460,12 zł, tj. 59,9 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 703,69 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 8.642,20 zł, tj. 91,4 % planu. Zasiłek przyznano osobie całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej warunki dochodowe.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 236.750,18 zł, tj. 98,8 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 210.573,80 zł. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	2.964,39 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	2.117,43 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.663,00 zł
- opiekę autorską	1.480,42 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.216,42 zł
- rozmowy telefoniczne	565,92 zł
- czynsz za ksero	1.912,22 zł
- szkolenia	2.089,40 zł
- ruter szyfrowany	1.884,11 zł
- kserokopiarka	1.574,10 zł
- usługa bhp	799,50 zł
- odpis na zfs	4.001,60 zł.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – poniesiono wydatki w kwocie 12.652 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie wydatków:

- bieżących związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % planu,
- majątkowych na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, w kwocie 1.800 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Pozostała działalność – obejmuje wydatki na realizację projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” łącznie poniesiono wydatki w kwocie 70.291,27 zł, tj. 85,8 % planu. W projekcie w roku 2018 uczestniczyło 21 osób z naszej Gminy, w tym 8 osób objętych opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 13 osób objętych opieką asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki w wysokości 2.950,18 zł, tj. 100 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków na realizację projektu „Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew”, ponieważ realizacja rozpoczęła się w 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 131.284,19 zł, tj. 93,5 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 115.825,98 zł
- zakup energii, wody, gazu 1.999,92 zł
- zakup artykułów żywnościowych 4.347,79 zł
- środki czystości 947,47 zł
- naprawa instalacji elektrycznej 300,00 zł
- pomoce dydaktyczne 300,00 zł
- odpis na zfs 5.015,94 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów obejmuje wydatki na:

- stypendia socjalne w kwocie 2.351,50 zł, tj. 53,4 % planu, stypendia wypłacono wg złożonych wniosków do wysokości przedłożonych rachunków przez wnioskodawców. W roku 2018 objęto pomocą 4 uczniów z 3 rodzin.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 151,00 zł, tj. 100 % planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział Świadczenia wychowawcze – wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 4.211.100,69 zł, tj. 99,2 % planu, całość dotyczy zadania zleconego. W roku 2018 ze świadczeń wychowawczych korzystały średnio 411 rodziny na 653 dzieci. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano 4.147.234,20 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	42.629,80 zł
- opiekę autorską i licencję	1.467,64 zł
- materiały biurowe	349,96 zł
- usługę informatyczną	867,96 zł
- szkolenia i delegacje	1.696,30 zł
- energię	2.910,92 zł
- opłatę pocztową	214,20 zł
- komputer	3.046,00 zł
- kserokopiarka z podajnikiem	7.380,30 zł
- odpis na zfs	1.638,70 zł
- ruter i dysk szyfrowany	1.022,23 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500 zł oraz odsetek w kwocie 55 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 1.759.745,80 zł, tj. 93,5 % planu, w tym z dotacji 1.753.494,53 zł.

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.700.144,19 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	47.309,54 zł
- licencję i program komputerowy	3.390,64 zł
- energię	2.910,92 zł
- opłatę pocztową	407,00 zł
- rozmowy telefoniczne	188,63 zł
- materiały biurowe	884,71 zł
- usługę informatyczną	473,77 zł
- odpis na zfs	1.185,66 zł
- szkolenia	690,30 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz odsetek w kwocie 826,00 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny – obejmuje wydatki na płace z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 200 zł, tj. 100 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2018 roku złożono 17 wniosków o Kartę Dużej Rodziny, 8 wniosków o przedłużenie ważności kart, 1 wniosek dla nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 95 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział Wspieranie rodziny – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 230.330,00 zł, całość z dotacji z budżetu państwa na realizację programu Dobry Start dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ze świadczenia skorzystało 243 uczniów otrzymując świadczenie w łącznej wysokości 222.900 zł, tj. 99,5 % planu. Na obsługę programu wydatkowano 7.430 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.765,65 zł.

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 285.929,46 zł, tj. 81,6 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	9.473,46 zł
- materiały do napraw	3.313,93 zł
- zakup pomp zatapialnych na oczyszczalnię i przepompownię Trzemeszno	8.031,19 zł
- remont szafy sterowniczej	9.471,00 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	3.911,40 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł
- energię, wodę	103.031,56 zł
- badanie ścieków, osadu	7.288,21 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	4.428,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni	14.256,00 zł
- naprawa przepompowni ścieków	7.586,65 zł
- naprawa pompy na biobloku, wymiana mieszadła i łapacza skratek	16.352,85 zł
- zagospodarowanie osadu z oczyszczalni	23.992,20 zł
- opłaty ekologiczne i za odprowadzanie wody	9.165,15 zł
- paliwo	1.371,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków, w roku 2018 zostały wykonane mapy do celów projektowych w kwocie 900 zł, tj. 10 % planu.

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 522.236,22 zł, tj. 97,8 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- płace z pochodnymi	84.070,58 zł
- materiały biurowe	1.580,51 zł
- energię	2.902,92 zł
- szkolenia pracowników	1.248,00 zł
- odpis na zfśś	2.074,91 zł
- opłaty pocztowe	1.086,21 zł
- dostęp do programu DOC	2.869,98 zł
- usługi informatyczne	6.044,89 zł
- usługę odbioru odpadów	414.168,47 zł

Poniesiono również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: łącznie spłata rat 70.300 zł oraz naliczone odsetki 19.501,05 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego”. W 2018 roku wykorzystano na ten cel 2.560,76 zł, tj. 10,2 % planu, usuwając z terenu Gminy 62,014 Mg odpadów, których rzeczywisty koszt wyniósł 19.426,76 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 7.124,68 zł, tj. 84,5 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały do sprzątania terenu gminy	285,88 zł,
--	------------

- badania na zrekultywowanym wysypisku śmieci 6.838,58 zł.
Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 58.275,27 zł, tj. 95,3 % planu, które przeznaczono na:

- zakup i nasadzenie drzew miododajnych w kwocie 30.802 zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) w kwocie 22.161,28 zł,
- zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny w kwocie 5.311,99 zł.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki poniesiono na:

- zainstalowanie 2 czujników jakości powietrza – 3.690 zł,
- opracowanie studium wykonalności – instalacje fotowoltaiczne – 4.059 zł,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z ogłoszeniem konsultacji – 5.879 zł,
- monitorowanie jakości powietrza – 984 zł,
- dofinansowanie zmiany systemu grzewczego na proekologiczne – 3.000 zł.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie 29.712,69 zł, tj. 96,4 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt łącznie w kwocie 28.985 zł, przekazaną do Gminy Jarocin,
- wydatki związane z utrzymaniem psów do czasu przekazania do schroniska w kwocie 727,69 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesione wydatki bieżące w kwocie 246.185,05 zł, tj. 86,6 % planu dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe obejmują:

- wkład pieniężny na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 5.000 zł – za wkład realizowano oświetlenie odcinka ul. Kompanii Rozdrażewskiej,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska w kwocie 72.570zł.

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 75.088,22 zł, tj. 89,9 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenie z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	22.594,35 zł
- paliwo	31.321,23 zł
- inne materiały oraz naprawy pojazdów, sprzętu i narzędzi	8.840,19 zł
- naprawy wiat autobusowych	950,00 zł
- opłaty ekologiczne	189,22 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku	2.427,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 111.057,86 zł, tj. 90,5 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy - 49.395,77 zł

- organizację Dożynek Gminnych - 5.439,22 zł
- obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - 5.707,17 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców gminy - 17.522,91 zł
- działalność zespołów - 7.451,10 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 20.500 zł, tj. 100,0 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:
 - „Wielkanoc nadchodzi” - otrzymało dotację w kwocie 1.150 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Święta coraz bliżej” - otrzymało dotację w kwocie 2.350 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Kreatywne rękodzieło” - otrzymało dotację w kwocie 2.050 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekty pod tytułem:
 - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 5.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Piosenka łączy pokolenia” – dotacja wynosiła 1.800 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Aktywni” – dotacja wyniosła 1.600 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie „Odnowa w Rozdrażewie” realizowało projekty pod tytułem:
 - „Pyrobranie” – otrzymało dotację w kwocie 2.750 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
 - „Żniwowanie” – dotacja wyniosła 3.800 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 155.583,32 zł, tj. 88,2 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wymiana utwardzenia przy sali wiejskiej w Grębowie	55.027,11 zł
- ziemia do wyrównania terenu przy świetlicy w Grębowie	2.509,20 zł
- zakup materiałów do wymiany utwardzenia terenu przy świetlicy Wyki	9.796,98 zł
- zamontowanie osadnika na ścieki świetlica Wyki	4.100,00 zł
- zakup namiotu świetlica Dąbrowa	3.690,00 zł
- komplet ogrodowy świetlica Maciejew	3.100,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Dzielicach	1.998,33 zł
- malowanie pomieszczeń w świetlicy w Rozdrażewku	2.155,40 zł
- zamontowanie moskitier świetlica w Rozdrażewku	899,99 zł
- naprawa pieca w świetlicy w Nowej Wsi	1.722,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi gospodarzy świetlic	18.580,80 zł
- zakup opału do świetlic	12.285,10 zł
- usługi kominiarskie	2.046,00 zł
- ubezpieczenie świetlic	2.396,00 zł
- wywóz z szamb, odpadów i za zrzut ścieków	2.004,35 zł
- naprawy	1.808,84 zł
- energię, wodę i gaz	25.910,23 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku wydatkowano 65.023,66 zł, tj. 83,0 % planu przeznaczając na elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury i szambo ekologiczne,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Maciejewie, poniesiono wydatki w kwocie 19.618,01 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczając na drewnianą altankę rekreacyjną posadowioną na utwardzonym kostką terenie,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wolenicach, poniesiono wydatki w kwocie 14.094,00 zł, tj. 98,7 % planu przeznaczając na utwardzenie terenu wokół świetlicy, uzupełnienie ogrodzenia i zamontowanie elementu siłowni zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dzielicach poniesiono wydatki w kwocie 3.900,00 zł, tj. 78,0 % planu na opracowanie dokumentacji technicznej,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wykach poniesiono wydatki w kwocie 3.779,00 zł, tj. 18,9 % planu, które przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego,

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 208.159 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – poniesiono wydatki w kwocie 2.580,39 zł tj. 51,6 % planu, przeznaczając na obchody świąt i rocznic oraz wymianę nawierzchni przy pomnikach w Rozdrażewie.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność sekcji piłki ręcznej i lekkiejatletyki” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 6.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy i warcaby klasyczne)” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 4.000,00 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 „II Bieg Rozdrażewskich na 100-lecie Niepodległości” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” w kwocie 1.750,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z rozliczeniem w kwocie 743,97 zł, pozostała część dotacji została zwrócona w roku 2018 – 431,03 zł i 575 zł w 2019 roku,
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem: „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 1.250 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- wydatki bieżące w kwocie 13.909,17 zł, tj. 68,4 % planu dotyczą:
 - wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 2.868,95 zł,
 - bieżącego utrzymania boisk, Ośrodka Sportu i Rekreacji i organizację zawodów sportowych 11.040,22 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wyposażenia placu zabaw w Budach - poniesiono wydatki w kwocie 7.852,34 zł, na zakup elementów ogrodzenia,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Henrykowie wydatków nie poniesiono, ponieważ nie dokonano zamiany gruntów w celu uzyskania terenu.

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

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2017 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 z 28 grudnia 2017r.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	29.647,24	168.001,04	0	0	29.647,24	168.001,04
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 z 28 grudnia 2017r.	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim	9.129,64	52.525,54	0	0	38.776,88	220.526,58
Uchwała Nr XXXIX/228/2018 z 28 maja 2018r.	Polski-Rosyjskiej wymiany Młodzieży 2017			0	+85.270,74	38.776,88	305.797,32
Uchwała Nr XLII/246/2018 z 20 czerwca 2018r.	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim			+1.389,47	+11.810,53	40.166,35	317.607,85
Uchwała Nr XLIII/253/2018 z 17 lipca 2018r.	Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew			+4.320,00	+24.480,00	44.486,35	342.087,85
Uchwała Nr XLIV/266/2018 z 28 sierpnia 2018r.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim			-29.647,24 +29.647,24	-168.001,04 +168.001,04	44.486,35	342.087,85
Zarządzenie Nr 67/2018 z 6 grudnia 2018r.	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim			-218,78 +218,78	-1.859,63 +1.859,63	44.486,35	342.087,85
Uchwała Nr III/12/2018 z 21 grudnia 2018r.	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim			+748,13	+6.359,01	45.234,48	348.446,86

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 14.503,27 zł, tj. 96,7 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

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

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

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

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 70.291,27 zł, z tego:

- z budżetu Unii Europejskiej	60.252,53 zł
- z budżetu państwa	7.088,56 zł
- z budżetu gminy	2.950,18 zł.

2. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych w Gminie Rozdrażew, planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku 2018 nie poniesiono wydatków, ponieważ realizacja rozpocznie się w 2019 roku.

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

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 180.115,35 zł, z tego:

- z budżetu Unii Europejskiej	153.098,05 zł
- z budżetu gminy	27.017,30 zł.

Projekt został dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej.

W ramach projektu zostały:

- uruchomione systemy teleinformatyczne zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych i istniejących systemów oraz ich integrację. Realizacja projektu przyczyni się do powstania usług on-line.

- zakupiony sprzęt informatyczny pozwolił na wdrożenie i prawidłową pracę systemów.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – służy udostępnianiu interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności drogą elektroniczną.

System wspomagający pracę Rady Gminy – obsługa i integracja wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Gminy, jej kompleksowe zarządzanie i komunikacje między radnymi i mieszkańcami, którzy będą mogli przeglądać informacje o posiedzeniach, obradach, projektach i uchwałach Rady.

Jest elektroniczne głosowanie za pomocą tabletów na sesjach rady i komisjach.

Digitalizacja zasobów przestrzennych

- wektoryzacja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

- generowanie wypisu i wrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- rejestr decyzji o warunkach zabudowy,

- system informacji adresowej.

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

5. Odbiór i transport odpadów komunalnych planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku 2017 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, 4 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Firmą Usługową „Kosz” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. szacowane łączne wynagrodzenie wyniesie 245.547,72 zł. W roku 2018 łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 130.566,32 zł.

6. Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS realizacja przypada na lata 2018-2020. W roku 2018 podpisano umowę na świadczenie usług na łączną kwotę 7.625,67 zł. W bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 2.209,99 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2021. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2021. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 mb, i szerokości 4,5 mb. Kolejny etap przebudowy drogi planowany jest na rok 2019.

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

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m², kanalizację deszczową na długości 278,7 mb, kanalizację sanitarną na długości 40 mb,

- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m², naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską.

Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania.

W roku 2018 kontynuowano kolejny odcinek zadania – przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową na planowane 283.000 zł wydatkowano 282.790,58 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 400 mm na długości 201,7 mb, umocnienie skarpy i dna rowu płytami prefabrykowanymi o powierzchni 285,2 m², montaż krawężników betonowych 15x30 cm na długości 172 mb, chodnik z kostki betonowej o grubości 60mm na powierzchni 276 m², podbudowę betonową i z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 141,6 m². Drogę wykonano na długości 167 mb.

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

W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900 zł. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania. W roku 2018 poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

5. Modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia etap II planowana realizacja zadania na lata 2017-2018. Wydatki poniesiono w kwocie 1.413 zł, na aktualizację kosztorysu w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania. Realizację podzielono w nim na dwa etapy: pierwszy obejmował dobudowę windy wraz z wózkownią oraz wykonanie dojeżdż do budynku w terminie 20 grudnia 2017r. a drugi - częściową termomodernizację obiektu w terminie do 31 maja 2018 r. Po rozpoczęciu prac dotychczasowy najemca parteru budynku zgłosił zamiar ograniczenia powierzchni zajmowanej przez Przychodnię ROZMED. Konieczna stała się modyfikacja zakresu prac, by zapewnić rozdział pomieszczeń i możliwość niezależnego korzystania z tych, z których zrezygnował najemca. Z uwagi na powyższe oraz warunki pogodowe, które spowolniły proces wiązania betonu przy konstrukcji szybu windy wydłużono termin realizacji I etapu do 31 marca 2018r. W drugim półroczu 2018 w ramach zamówienia uzupełniającego wykonano ocieplenie północnej i wschodniej ściany budynku. W roku 2018 wykonano - modernizację budynku Ośrodka Zdrowia ponosząc łącznie wydatki w kwocie 780.890,21 zł, tj. 98,8 % planu, w ramach modernizacji wykonano konstrukcję budowlaną szybu dźwigu osobowego, montaż drzwi zewnętrznych i okien na parterze budynku, podjazd dla niepełnosprawnych oraz termomodernizację wszystkich ścian zewnętrznych budynku i stropodachu oraz zamontowano windę.

6. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Dzielice i Rozdrażew”, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to będzie realizowane w roku 2019 przez Powiat Krotoszyński przy dofinansowaniu Gminy.

VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	581.513,48	581.513,48	100,0
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	581.513,48	581.513,48	100,0
Dz. 750 Administracja publiczna	45.261,00	45.261,00	100,0
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	45.261,00	45.261,00	100,0
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontrolni i ochrony praw oraz sądownictwa	1.025,00	1.025,00	100,0

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.025,00	1.025,00	100,0
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...	51.753,00	46.162,58	89,2
Dz. 801 Oświata i wychowanie	56.954,30	56.906,29	99,9
Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.954,30	56.906,29	99,9
Dz. 851 Ochrona zdrowia	154,00	154,00	100,0
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	154,00	154,00	100,0
Dz. 852 Pomoc społeczna	10.810,00	9.913,12	91,7
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne oraz ...	10.000,00	9.209,43	92,1
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	810,00	703,69	86,9
Dz. 855 Rodzina	6.350.765,00	6.194.570,22	97,5
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	4.244.049,00	4.210.545,69	99,2
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.874.016,00	1.753.494,53	93,6
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,0
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	232.500,00	230.330,00	99,1

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

VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2018 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.116.002,09 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach 380.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle 74.875 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle 51.827,09 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 609.300 zł.

W ciągu roku 2018 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 41.677,79 zł. Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych. Gmina na koniec roku 2018 nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wykonane na dzień 31.12.2018 rok wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 2.888.843,08 zł, zatem spełniony został wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Wójt Gminy Rozdrażew
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 marca 2019 roku.