

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2015 wraz z objaśnieniami**

Budżet gminy na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 29 grudnia 2014 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 13.679.794,00 zł i wydatki w wysokości 15.172.142,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2015 budżet przewidywał dochody w wysokości 14.979.657,38 zł. Dochody wykonano w kwocie 14.847.093,02 zł co stanowi 99,1 % planu, w tym planowane dochody bieżące 14.388.917,90 zł, wykonano 14.339.316,51 zł tj. 99,7 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 590.739,48 zł, wykonano 507.776,51 zł, tj. 86,0 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2015 opiewały na kwotę 14.982.131,38 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.953.568,95 zł tj. 93,1 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 13.369.369,50 zł, wykorzystano w wysokości 12.634.746,79 zł co stanowi 94,5 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 1.612.761,88 zł, wydatkowano 1.318.822,16 zł co stanowi 81,8 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 2.474 zł.

Źródło pokrycia deficytu:

1/ przychody budżetu stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na:

- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 43.671,10 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 40.143,10 zł
- wolne środki roku 2014 zaangażowane w roku 2015 w wysokości 285.476 zł

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

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew w kwocie 28.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy i Nowa Wieś w kwocie 347.200 zł.

W roku 2015 została umorzona część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew” w kwocie 130.000 zł.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>534.626,28</u></b>	<b><u>534.626,28</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>534.626,28</u></b>	<b><u>534.626,28</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534.626,28	534.626,28	100,0
<b>020</b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>2.188,00</u></b>	<b><u>2.109,95</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
<b>02001</b>	<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>2.188,00</u></b>	<b><u>2.109,95</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.188,00	2.109,95	96,4
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>205.772,48</u></b>	<b><u>205.772,48</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>9.675,00</u></b>	<b><u>9.675,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
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
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem ...	51,00	51,00	100,0
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>196.097,48</u></b>	<b><u>196.097,48</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.097,48	46.097,48	100,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>398.888,00</u></b>	<b><u>311.247,54</u></b>	<b><u>78,0</u></b>
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>398.888,00</u></b>	<b><u>311.247,54</u></b>	<b><u>78,0</u></b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.652,00	25.080,18	101,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144.547,00	141.733,89	98,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173.000,00	93.018,75	53,8

0830	Wpływy z usług	54.300,00	48.894,56	90,0
0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.131,06	113,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.389,00	1.389,10	100,0
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>164.778,00</u></b>	<b><u>154.765,73</u></b>	<b><u>93,9</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b><u>52.018,00</u></b>	<b><u>52.018,10</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.015,00	52.015,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,3
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b><u>112.760,00</u></b>	<b><u>102.747,63</u></b>	<b><u>91,1</u></b>
0920	Pozostałe odsetki	24.588,00	17.022,95	69,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55.262,00	56.222,00	101,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	32.910,00	29.502,68	89,6
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>32.550,00</u></b>	<b><u>32.533,65</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b><u>861,00</u></b>	<b><u>861,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	861,00	861,00	100,0
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b><u>14.985,00</u></b>	<b><u>14.985,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.985,00	14.985,00	100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b><u>9.250,00</u></b>	<b><u>9.239,94</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.250,00	9.239,94	99,9
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b><u>7.454,00</u></b>	<b><u>7.447,71</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.454,00	7.447,71	99,9
<b>756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>4.262.680,00</u></b>	<b><u>4.279.753,21</u></b>	<b><u>100,4</u></b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.151,88</b>	<b>108,7</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00	8.141,80	108,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,08	0,0
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>418.447,00</b>	<b>405.653,28</b>	<b>96,9</b>
0310	Podatek od nieruchomości	365.416,00	352.820,46	96,6
0320	Podatek rolny	46.649,00	46.211,00	99,1
0330	Podatek leśny	145,00	145,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	5.350,00	5.350,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	146,00	97,3
0690	Różne opłaty i składki	37,00	28,92	78,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	951,90	136,0
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.165.922,00</b>	<b>2.190.345,91</b>	<b>101,1</b>
0310	Podatek od nieruchomości	653.224,00	661.631,91	101,3
0320	Podatek rolny	1.273.978,00	1.289.239,63	101,2
0330	Podatek leśny	925,00	935,00	101,1
0340	Podatek od środków transportowych	128.983,00	129.305,00	100,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	19.000,00	23.389,04	123,1
0370	Opłata od posiadania psów	312,00	324,00	103,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	8.500,00	8.857,00	104,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	65.628,03	93,8
0690	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.712,80	114,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.323,50	88,7
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>86.516,00</b>	<b>80.609,23</b>	<b>93,2</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.646,00	83,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.145,00	59.992,89	101,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.358,00	3.957,65	53,8
0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,69	97,6
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.584.295,00</b>	<b>1.594.992,91</b>	<b>100,7</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.569.295,00	1.582.968,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	12.024,91	80,2

<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.383.788,00</u></b>	<b><u>6.383.789,07</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.502.646,00</b>	<b>4.502.646,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.502.646,00	4.502.646,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.828.375,00</b>	<b>1.828.375,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.828.375,00	1.828.375,00	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52.767,00</b>	<b>52.768,07</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	547,00	547,40	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.357,00	20.357,28	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31.863,00	31.863,39	100,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>370.105,99</u></b>	<b><u>362.423,59</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71.716,48</b>	<b>72.764,10</b>	<b>101,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.738,00	47.246,52	103,3
0920	Pozostałe odsetki	400,00	166,41	41,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.728,48	18.661,17	99,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.470,00	3.470,00	100,0
2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.130,00	3.130,00	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56.012,00</b>	<b>56.012,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.012,00	56.012,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>199.036,00</b>	<b>190.385,51</b>	<b>95,7</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.943,00	2.599,33	88,3
0830	Wpływy z usług	67.320,00	59.154,20	87,9
0920	Pozostałe odsetki	200,00	58,98	29,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.573,00	128.573,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40.741,51</b>	<b>40.715,66</b>	<b>99,9</b>

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.324,59	15.323,46	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	25.416,92	25.392,20	99,9
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>46,32</b>	<b>46,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,32	46,3
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.583.564,00</b>	<b>1.555.225,42</b>	<b>98,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25.870,00</b>	<b>26.418,19</b>	<b>102,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,4
0920	Pozostałe odsetki	435,00	426,07	97,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	25.400,00	25.957,32	102,2
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,01</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.470,00	1.470,00	100,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.508.392,00</b>	<b>1.481.445,10</b>	<b>98,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	200,00	125,00	62,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	1.460,00	32,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.490.000,00	1.472,083,00	98,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.692,00	7.777,10	56,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>7.151,00</b>	<b>6.868,80</b>	<b>96,1</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.925,00	6.868,80	99,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.271,11</b>	<b>86,2</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.600,00	8.271,11	86,2

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>893,00</b>	<b>832,90</b>	<b>93,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893,00	832,90	93,3
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>517,00</b>	<b>340,80</b>	<b>65,9</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517,00	340,80	65,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14.029,00</b>	<b>13.936,51</b>	<b>99,3</b>
0920	Pozostałe odsetki	200,00	107,51	53,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13.829,00	13.829,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.642,00</b>	<b>15.642,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.642,00	1.642,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	14.000,00	100,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>21.497,25</u></b>	<b><u>20.966,50</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.739,00</b>	<b>4.738,50</b>	<b>100,0</b>
0830	Wpływy z usług	4.739,00	4.738,50	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16.758,25</b>	<b>16.228,00</b>	<b>96,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.826,00	13.295,75	96,2
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.932,25	2.932,25	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>818.604,00</u></b>	<b><u>807.776,29</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>296.750,00</b>	<b>294.189,47</b>	<b>99,1</b>
0830	Wpływy z usług	295.000,00	292.820,06	99,3
0920	Pozostałe odsetki	1.750,00	1.369,41	78,3
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>491.660,00</b>	<b>485.578,97</b>	<b>98,8</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	488.480,00	482.586,51	98,8
0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	2.642,46	94,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	100,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.020,00</b>	<b>12.833,39</b>	<b>85,4</b>

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.833,39	85,6
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.174,00</b>	<b>15.174,46</b>	<b>100,0</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.100,00	15.100,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	74,00	74,46	100,6
<b><u>921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>12.986,38</u></b>	<b><u>12.013,62</u></b>	<b><u>92,5</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>0,0</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,35	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12.986,38</b>	<b>12.010,27</b>	<b>92,5</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.576,38	5.576,59	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	7.410,00	6.433,68	86,8
<b><u>926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>187.629,00</u></b>	<b><u>184.089,69</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.742,80</b>	<b>95,8</b>
0830	Wpływy z usług	13.300,00	12.742,80	95,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>174.329,00</b>	<b>171.346,89</b>	<b>98,3</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	174.329,00	171.346,89	98,3
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>14.979.657,38</u></b>	<b><u>14.847.093,02</u></b>	<b><u>99,1</u></b>



## **I. Objąsnienia do wykonania dochodów.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 534.626,28 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 020 Leśnictwo.**

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.109,95 zł, tj. 96,4 % 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,
- zwrot dotacji udzielonej Powiatowi Krotoszyńskiemu w roku 2014 w kwocie 51 zł, tj. 100 % planu,
- dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150.000 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Krotoszyn przebudowy drogi gminnej w Nowej Wsi w kwocie 46.097,48 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkowania wieczystego w kwocie 25.080,18 zł, tj. 101,7 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 141.733,89 zł, tj. 98,1 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 48.894,56 zł, tj. 90,0 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 1.131,06 zł, tj. 113,1 % planu,
- zwrot za materiały z lat ubiegłych w kwocie 1.389,10 zł, tj. 100 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 93.018,75 zł, tj. 53,8 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.015 zł, tj. 100 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł, tj. 103,3 % planu.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 17.022,95 zł, tj. 69,2 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpłaty na rzecz gminy w kwocie 56.222,00 zł, tj. 101,7 % planu,
- wpływy z różnych dochodów dotyczą:
  - zwrot podatku VAT 25.910,00 zł,
  - opłaty za udostępnienie pomieszczeń 2.854,68 zł,
  - za rury 738,00 zł.

## **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:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w kwocie 861,00 zł, tj. 100 % planu,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 14.985 zł, tj. 100,0 % planu,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9.239,94 zł, tj. 99,9 % planu,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 7.447,71 zł, tj. 99,9 % planu.

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.151,88 zł, tj. 108,7 % planu, dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz należnych odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty podatku.

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 405.653,28 zł, tj. 96,9 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 352.820,46 zł - 96,6 % planu
- podatek rolny 46.211 zł - 99,1 % planu
- podatek leśny 145 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 5.350 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 146 zł - 97,3 % planu
- wpływy z różnych opłat 28,92 zł - 78,2 % planu

Wpływy dotyczą kosztów upomnień, uzyskanych do należnej wysokości,

- odsetki od w/w podatków 951,90 zł - 136,0 % planu.

Występuje wysokie wykonanie, ponieważ osoby prawne częściej podatki regulowały po terminie.

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 2.190.345,91 zł, tj. 101,1 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 661.631,91 zł - 101,3 % planu
- podatek rolny 1.289.239,63 zł - 101,2 % planu
- podatek leśny 935,00 zł - 101,1 % planu
- podatek od środków transportowych 129.305,00 zł - 100,2 % planu
- podatek od spadków i darowizn 23.389,04 zł - 123,1 % planu

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

- opłata od posiadania psów 324,00 zł - 103,8 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.857,00 zł - 104,2 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 65.628,03 zł - 93,8 % planu

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

- koszty upomnień 5.712,80 zł - 114,3 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.323,50 zł - 88,7 % planu.

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

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 80.609,23 zł, tj. 93,2 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 16.646,00 zł - 83,2 % planu  
Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.992,89 zł  
- 101,4 % planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3.957,65 zł, tj. 53,8 % planu w tym:
    - za zajęcie pasa drogowego 1.994,87 zł
    - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 1.962,78 zł
- Występuje niskie wykonanie, ponieważ jeden podmiot zalega w opłacie za zajęcie pasa drogowego.
- pozostałe odsetki 12,69 zł – 97,6 % planu

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.594.992,91 zł, tj. 100,7 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.582.968,00 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 12.024,91 zł, tj. 80,2 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować ich wielkość.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.502.646 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 1.828.375 zł - 100 % planu
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:
  - dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 łącznie w kwocie 52.220,67 zł tj. 100 % planu w tym:
    - bieżące 20.357,28 zł
    - majątkowe 31.863,39 zł
  - rozliczenie wpłat z tytułu opłaty produktowej 547,40 zł, tj. 100 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 90 zł, tj. 36,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłaszało się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 47.246,52 zł, tj. 103,3 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 14.431,52 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 23.395,00 zł
  - wynajem lokali szkolnych - 9.420,00 zł
- pozostałe odsetki 166,41 zł, tj. 41,6 % planu z tego:
  - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 2,43 zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 163,98 zł, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 18.661,17 zł, tj. 99,6 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” w kwocie 3.470 zł, tj. 100 % planu,
- środki z funduszu prewencyjnego w kwocie 3.130 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 56.012 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.599,33 zł, tj. 88,3 % planu, występuje niższe wykonanie ponieważ od sierpnia zmniejszono powierzchnię mieszkania służbowego,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 59.154,20 zł, tj. 87,9 % planu z tego:
  - za żywienie - 38.251,20 zł
  - opłata za świadczenie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 20.903,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 58,98 zł, tj. 29,5 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 128.573 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Gimnazja dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 15.323,46 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą „Legendarnie zakręceni” w kwocie 25.392,20 zł, tj. 99,9 % planu.

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

- oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 46,32 zł tj. 46,3 % planu.
- Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Pozostała działalność uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Na własne konto” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

##### Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują:

- koszty upomnień w kwocie 34,80 zł, tj. 99,4 % planu,
- odsetki za zwłokę w kwocie 426,07 zł, tj. 97,9 % planu,
- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 25.957,32 zł, tj. 102,2 % planu.

Rozdział Wspieranie rodziny – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 1.470 zł, tj. 100 % planu.

#### 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 125 zł, tj. 62,5 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.460,00 zł, tj. 32,4 % planu, dochody uzyskano do wysokości dokonanych zwrotów,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.472.083 zł, tj. 98,8 % planu,
- realizacji zadań zleconych - z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.777,10 zł, tj. 56,8 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

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

- zadania zlecone w kwocie 6.868,80 zł tj. 99,2 % planu,
- zadania własne gminy – planowanej dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeba realizacji zadań w tym zakresie.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 8.271,11 zł, tj. 86,2 % planu.

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

Rozdział Dodatki mieszkaniowe obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 832,90 zł, tj. 93,3 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 340,80 zł, tj. 65,9 % planu, dotację otrzymano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 107,51 zł, tj. 53,8 % planu  
Występuje niższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 13.829 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na:

- zadania zlecone w kwocie 1.642 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zadania własne gminy w kwocie 14.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział Świetlice szkolne - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 4.738,50 zł, tj. 100 % planu.

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

- zadania własne gminy w kwocie 13.295,75 zł, tj. 96,2 % planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.932,25 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 292.820,06, tj. 99,3 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 1.369,41 zł, tj. 78,3 % planu,

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

#### Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 482.586,51 zł, tj. 98,8 % planu,
- wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 2.642,46 zł, tj. 94,4 % planu uzyskane do wysokości uzyskanych wpłat,

- sprzedaży koszy do plastików w kwocie 350 zł, tj. 100 % planu,

W rozdziale tym nie zrealizowano planowanych wpływów z odsetek za zwłokę, ponieważ nie były należne.

#### 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 12.833,39 zł, tj. 85,6 % planu.

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

W rozdziale tym nie zrealizowano planowanych wpływów z tytułu kar od osób prawnych i fizycznych, ponieważ takie nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

#### Rozdział Pozostała działalność osiągnięto wpływy w kwocie 15.174,46, tj. 100 % planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży ciągnika z ładowaczem czołowym – 15.100 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty – 74,46 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odsetek od nienależnie wykorzystanej dotacji – 3,35 zł, wpływy nie były planowane,
- rozliczenia z lat ubiegłych łącznie w kwocie 5.576,59 zł, w tym:

- zwrot za energię 446,21 zł
- za materiały 1.170,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3.939,38 zł
- wpływów ze sprzedaży złomu 21,00 zł,

- otrzymanego dofinansowania z tytułu realizacji w roku 2014 operacji w ramach PROW osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budach” – 6.433,68 zł, tj. 86,8 % planu, uzyskanego do wysokości wnioskowanej.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Dochody w tym dziale obejmują:

dochody bieżące:

- wpływy z wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 12.742,80 zł, tj. 95,8 % planu, dochody majątkowe dotyczą uzyskanego do wysokości wnioskowanej dofinansowania zadań realizowanych w roku 2014 operacji w ramach PROW, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” łącznie w kwocie 171.346,89 zł, tj. 98,3 % planu, w tym:

- zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Grębów 24.162,89 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa 24.126 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Trzemeszno 25.912 zł,
- montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rozdrażew 28.454 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi 46.672 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowa Wieś 22.020 zł.

## Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2015 ogółem wynoszą 285.602,23 zł

w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	104,23 zł	zalega 1 osoba
- czynsz dzierżawny	9.132,56 zł	zalega 5 osób
- wpływy za ogrzewanie	6.947,44 zł	zalegają 2 osoby
- wpływy z karty podatkowej	12.126,22 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	18.673,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.939,01 zł	zalega 70 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	45.511,57 zł	zalega 60 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	10,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	3 007,00 zł	zalega 1 podatnik
- podatek od spadków i darowizn	4.810,96 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9,62 zł	
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/		
- opłata za zajęcie pasa drogowego	3.300,00 zł	zalega 1 podmiot
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	70,00 zł	
/dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów/		
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	15.641,96 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjne	6.650,68 zł	zalega 7 dłużników
- fundusz alimentacyjny	112.516,22 zł	zalega 19 dłużników
- opłata za zrzut ścieków	18.830,15 zł	zalegają 152 podmioty
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	11.321,61 zł	zalega 149 osób

W stosunku do roku 2014 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 14.109,58 zł, czyli o 5,2 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2014 wzrosły zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (18.525,50 zł), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (15.641,96zł), ogrzewanie w budynku komunalnym (6.947,44 zł), czynsz (3.473,43 zł).

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu podatków łącznie o 37.940,35 zł.

Obecnie zaległości stanowią 1,92 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2015 wysłano 816 upomnień, wystawiono 170 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2015 wynoszą łącznie 838.467,96 zł - zmalały o 19,56 % w stosunku do 2014 roku, w tym:

- od osób prawnych 305.828,07 zł z tego:		
- podatek od nieruchomości	- 287.593,66 zł	- wzrosły o 2,89 % w stosunku do roku 2014
- podatek rolny	- 1.856,28 zł	- zmalały o 337,86 % w stosunku do roku 2014
- podatek od środków transportowych	- 16.378,13 zł	- zmalały o 7,96 % w stosunku do roku 2014
- od osób fizycznych 532.639,89 zł z tego:		
- podatek od nieruchomości	- 397.395,49 zł	- wzrosły o 4,34 % w stosunku do roku 2014
- podatek rolny	- 57.067,32 zł	- zmalały o 332,91 % w stosunku do roku 2014

- podatek od środków transportowych - 78.177,08 zł – wzrosły o 10,17 %  
w stosunku do roku 2014

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 5,65 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2015 wynoszą 421.729,52 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości 421.214,52 zł – wzrosły o 0,74 %  
w stosunku do roku 2014
- podatek od środków transportowych 515,00 zł – wzrosły o 20,39 %  
w stosunku do roku 2014

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 2,84 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2015 wyniosły 14.325,00 zł – całość dotyczy osób fizycznych w tym:

- w podatku od nieruchomości 84,00 zł
- w podatku rolnym 2.559,00 zł
- w podatku od środków transportowych 1.800,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 9.835,00 zł
- w odsetkach 47,00 zł

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,096 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2015 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 126.378,02 zł w tym:

- ulgi inwestycyjne 87.268,33 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów 39.109,69 zł

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,85 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.



**Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>899.087,28</u></b>	<b><u>736.996,16</u></b>	<b><u>82,0</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>335.048,00</b>	<b>174.335,51</b>	<b>52,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.048,00	174.335,51	52,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>26.983,00</b>	<b>26.750,71</b>	<b>99,1</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.983,00	26.750,71	99,1
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>537.056,28</b>	<b>535.909,94</b>	<b>99,8</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	88,00	87,33	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.036,76	7.036,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203,30	1.203,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,71	163,71	100,0
4190	Nagrody konkursowe	730,00	723,01	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.568,19	1.929,51	75,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.122,91	622,91	55,5
4430	Różne opłaty i składki	524.143,41	524.143,41	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.263.252,28</u></b>	<b><u>1.112.781,32</u></b>	<b><u>88,1</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>192.960,00</b>	<b>192.960,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,30	1.077,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.092,35	2.092,35	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183.336,00	183.336,00	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.070.292,28</b>	<b>919.821,32</b>	<b>85,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	14.674,95	68,9
4270	Zakup usług remontowych	104.000,00	103.810,49	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	177.212,80	92.741,03	52,3
4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.012,99	94,2
4480	Podatek od nieruchomości	52.100,00	51.134,00	98,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712.479,48	654.447,86	91,9
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>316.771,00</u></b>	<b><u>254.634,41</u></b>	<b><u>80,4</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316.771,00</b>	<b>254.634,41</b>	<b>80,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.196,00	34.037,95	80,7
4260	Zakup energii	5.500,00	4.268,37	77,6
4270	Zakup usług remontowych	71.950,00	65.550,14	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	9.094,64	62,7
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.444,86	48,9
4480	Podatek od nieruchomości	2.719,00	2.063,00	75,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	38,00	38,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług	8.304,00	2.784,00	33,5

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.240,00	39.132,95	54,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	94.897,40	99,9
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>39.370,00</u></b>	<b><u>23.000,40</u></b>	<b><u>58,4</u></b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26.750,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>39,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	26.750,00	10.602,00	39,6
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.398,40</b>	<b>98,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.620,00	12.398,40	98,2
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.010.887,00</u></b>	<b><u>1.955.939,55</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139.333,00</b>	<b>138.855,43</b>	<b>99,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.860,00	99.860,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.787,00	7.786,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.259,00	17.258,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,11	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.230,00	2.020,55	90,6
4300	Zakup usług pozostałych	5.819,00	5.780,30	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	575,64	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	598,20	74,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.279,00	99,1
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>80.085,00</b>	<b>77.342,51</b>	<b>96,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.385,00	72.338,14	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.032,22	82,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.972,15	98,6
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.686.716,00</b>	<b>1.642.888,75</b>	<b>97,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.410,00	1.807,89	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131.615,00	1.116.390,91	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.439,00	75.438,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.365,00	191.119,10	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.637,00	17.834,20	95,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.658,00	51.033,15	91,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych ...	50,00	47,02	94,0
4260	Zakup energii	35.470,00	22.537,49	63,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	175,00	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	92.235,00	91.266,64	99,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.914,00	7.559,70	95,5
4410	Podróże służbowe krajowe	19.500,00	18.217,52	93,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	419,65	42,0
4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	4.764,56	89,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.838,00	27.838,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1.000,00	72,00	7,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.167,00	87,8

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.651,62</b>	<b>90,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.996,83	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.654,79	82,4
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.253,00</b>	<b>79.201,24</b>	<b>92,9</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.520,00	2.496,96	99,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400,00	23.400,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.950,00	18.592,00	81,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	151,71	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	7,91	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.047,00	12.925,16	99,1
4430	Różne opłaty i składki	23.050,00	21.557,50	93,5
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.533,65</b>	<b>99,9</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,0
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>14.985,00</b>	<b>14.985,00</b>	<b>100,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.112,56	7.112,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,05	453,05	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,24	6,24	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.015,34	3.015,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.872,36	1.872,36	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.913,45	1.913,45	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	612,00	100,0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.239,94</b>	<b>99,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.540,12	4.540,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,09	306,09	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	5,15	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.156,00	2.156,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.031,49	1.021,43	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	896,90	896,90	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	314,25	314,25	100,0
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7.454,00</b>	<b>7.447,71</b>	<b>99,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.580,12	3.580,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,47	281,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,97	3,97	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.012,00	2.012,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,94	622,66	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	187,50	187,50	100,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>86.857,00</b>	<b>73.090,76</b>	<b>84,2</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>82.771,00</b>	<b>70.133,92</b>	<b>84,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie			

	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.250,00	11.137,30	99,0
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	42,00	40,35	96,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600,00	3.971,05	86,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.625,00	87,5
4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.207,28	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.389,00	14.228,44	81,8
4260	Zakup energii	18.000,00	13.419,13	74,6
4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	12.518,82	87,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	612,11	95,6
4430	Różne opłaty i składki	8.100,00	6.374,44	78,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4.086,00</b>	<b>2.956,84</b>	<b>72,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.486,00	2.792,52	80,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	164,32	27,4
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>55.350,04</u></b>	<b><u>54.023,98</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.350,04</b>	<b>54.023,98</b>	<b>97,6</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55.350,04	54.023,98	97,6
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6.240.044,99</u></b>	<b><u>6.027.680,76</u></b>	<b><u>96,6</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.863.216,48</b>	<b>2.791.991,96</b>	<b>97,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.771,00	129.332,51	92,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.749.934,00	1.730.468,46	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.980,00	140.260,59	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.032,00	334.506,17	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.808,00	41.095,92	89,7
4190	Nagrody konkursowe	630,00	611,27	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.903,41	131.236,48	96,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	710,00	646,91	91,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	34.926,07	34.854,21	99,8
4260	Zakup energii	55.350,00	43.547,82	78,7
4270	Zakup usług remontowych	49.200,00	44.593,39	90,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00	1.470,27	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	38.275,00	37.229,93	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych	3.510,00	2.663,27	75,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1.960,00	1.232,74	62,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.800,00	1.599,23	88,8
4430	Różne opłaty i składki	7.810,00	7.211,50	92,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.942,00	98.942,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	358,98	98,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	78,68	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	2.314,93	90,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	7.736,70	91,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215.172,00</b>	<b>210.433,98</b>	<b>97,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.821,00	12.179,00	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.094,00	144.980,33	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.452,00	12.357,15	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.947,00	28.385,36	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.268,00	2.628,50	61,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	427,79	42,8
4260	Zakup energii	500,00	410,12	82,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	126,00	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.639,73	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>855.417,00</b>	<b>780.787,30</b>	<b>91,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.274,00	23.343,02	82,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.225,00	434.093,93	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.600,00	28.447,06	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.680,00	80.898,31	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.410,00	8.534,98	68,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.550,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.226,00	14.075,53	66,3
4220	Zakup środków żywności	42.187,00	37.234,78	88,3
4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	114,35	57,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.400,00	1.363,98	97,4
4260	Zakup energii	18.369,00	14.922,77	81,2
4270	Zakup usług remontowych	8.800,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,3
4300	Zakup usług pozostałych	41.282,00	29.091,89	70,5
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	76.960,00	73.049,95	94,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00	967,23	67,2
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	321,99	64,4
4430	Różne opłaty i składki	1.170,00	817,44	69,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.244,00	25.243,92	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	83,00	83,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.983,17	99,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.662.971,51</b>	<b>1.613.733,25</b>	<b>97,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.601,00	73.308,74	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.168,00	1.004.093,45	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.600,00	83.949,93	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.306,00	198.327,27	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.077,00	24.771,38	88,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.578,92	98,6
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.642,80	63.249,31	94,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	202,18	80,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15.172,87	15.171,75	100,0
4260	Zakup energii	28.550,00	24.314,40	85,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	915,75	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	41.547,84	41.507,61	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.980,00	1.324,65	66,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.560,00	1.784,86	69,7
4430	Różne opłaty i składki	5.965,00	4.751,72	79,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.826,00	65.825,83	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	365,00	354,07	97,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	76,71	95,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	974,72	99,5
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>179.423,00</b>	<b>177.105,62</b>	<b>98,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.025,00	18.025,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.367,44	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	3.510,95	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	475,10	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	25,00	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	152.790,52	98,6
4440	Odpisy na ZFŚS	912,00	911,61	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>202.093,00</b>	<b>199.351,26</b>	<b>98,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.593,00	131.448,60	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.250,00	10.206,52	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.801,00	25.635,76	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.477,00	3.470,51	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250,00	8.990,41	97,2
4260	Zakup energii	7.320,00	6.065,63	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	6.282,38	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	904,31	82,2
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	333,15	83,3
4430	Różne opłaty i składki	320,00	270,20	84,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	100,0

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.462,00	82,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.710,00</b>	<b>8.842,00</b>	<b>56,3</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.419,00	3.419,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12.291,00	5.423,00	44,1
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego</b>	<b>23.978,78</b>	<b>23.978,78</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,31	686,31	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.533,84	14.533,84	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946,99	946,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.539,84	2.539,84	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	246,53	246,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,27	206,27	100,0
4220	Zakup środków żywności	1.013,43	1.013,43	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3,68	3,68	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.436,00	1.436,00	100,0
4260	Zakup energii	443,72	443,72	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	988,77	988,77	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,53	21,53	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10,91	10,91	100,0
4430	Różne opłaty i składki	22,96	22,96	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809,00	809,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00	49,00	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...</b>	<b>186.849,22</b>	<b>186.849,22</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.969,00	7.969,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.141,40	128.141,40	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.426,83	8.426,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.308,22	23.308,22	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.597,46	2.597,46	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,08	121,08	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.002,44	5.002,44	100,0
4220	Zakup środków żywności	54,51	54,51	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7,18	7,18	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	261,86	261,86	100,0
4260	Zakup energii	2.166,00	2.166,00	100,0

4270	Zakup usług remontowych	132,00	132,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	164,59	164,59	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.642,58	1.642,58	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,74	115,74	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	104,75	104,75	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26,80	26,80	100,0
4430	Różne opłaty i składki	295,22	295,22	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.160,00	6.160,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	11,95	11,95	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2,61	2,61	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.214,00</b>	<b>34.607,39</b>	<b>98,3</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	3.813,39	95,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,00	2.920,00	87,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.874,00	27.874,00	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>73.073,00</u></b>	<b><u>62.890,04</u></b>	<b><u>86,1</u></b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.500,12</b>	<b>86,5</b>
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	500,00	499,12	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.001,00	58,9
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.873,00</b>	<b>58.389,92</b>	<b>86,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.389,00	6.389,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.590,00	20.362,50	94,3
4190	Nagrody konkursowe	2.003,00	669,80	33,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677,00	2.692,37	73,2
4300	Zakup usług pozostałych	29.312,00	24.461,25	83,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.402,00	3.024,00	88,9
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	791,00	52,7
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.949.669,00</u></b>	<b><u>1.900.035,08</u></b>	<b><u>97,5</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120.971,00</b>	<b>120.669,72</b>	<b>99,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119.971,00	119.904,20	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	765,52	76,6
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.626,37</b>	<b>95,7</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,37	63,2
<b>85206</b>	<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>4.492,00</b>	<b>4.018,79</b>	<b>89,5</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,02	459,32	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,98	2.540,00	89,7



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,99	70,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	949,48	94,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	2,00	0,00	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.508.392,00</b>	<b>1.478.079,86</b>	<b>98,0</b>
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	4.500,00	1.460,00	32,4
3110	Świadczenia społeczne	1.396.544,00	1.381.064,30	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.510,00	28.945,05	94,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.138,00	2.137,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.983,00	53.733,55	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	761,56	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	2.719,92	50,4
4260	Zakup energii	4.560,00	2.972,12	65,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.174,89	39,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	320,60	64,1
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	189,90	76,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.026,00	1.025,56	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	200,00	125,00	62,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>7.208,00</b>	<b>6.868,80</b>	<b>95,3</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.208,00	6.868,80	95,3
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39.667,00</b>	<b>30.203,60</b>	<b>76,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	37.467,00	28.907,59	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.296,01	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18.791,00</b>	<b>16.952,41</b>	<b>90,2</b>
3110	Świadczenia społeczne	18.773,49	16.936,08	90,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,51	16,33	93,3
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>847,00</b>	<b>426,00</b>	<b>50,3</b>
3110	Świadczenia społeczne	847,00	426,00	50,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>216.634,00</b>	<b>210.340,75</b>	<b>97,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.625,00	144.742,56	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.747,00	9.746,03	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.720,00	26.216,29	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.604,00	3.425,36	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.358,81	94,4
4260	Zakup energii	7.500,00	5.663,87	75,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	50,00	66,7

4300	Zakup usług pozostałych	9.874,00	8.564,48	86,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	641,24	71,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.377,45	96,5
4430	Różne opłaty i składki	250,00	227,00	90,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.196,00	4.195,66	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	220,00	206,00	93,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	926,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.967,00</b>	<b>30.848,78</b>	<b>99,6</b>
3110	Świadczenia społeczne	30.525,00	30.406,78	99,6
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	366,77	366,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,25	66,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,98	8,98	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>1.490,00</u></b>	<b><u>1.490,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	1.490,00	1.490,00	100,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>131.694,25</u></b>	<b><u>113.622,71</u></b>	<b><u>86,3</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111.156,00</b>	<b>93.958,88</b>	<b>84,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.353,00	4.069,47	76,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.100,00	59.684,62	85,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	5.773,93	91,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	11.703,06	83,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.996,00	998,59	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.522,00	1.207,22	79,3
4220	Zakup środków żywności	4.684,00	4.678,22	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300,00	287,42	95,8
4260	Zakup energii	2.700,00	1.421,25	52,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	36,39	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.701,00	3.700,36	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	98,35	98,4
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20.268,25</b>	<b>19.604,83</b>	<b>96,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ...	53,00	52,89	99,8
3240	Stypendia dla uczniów	17.283,00	16.619,69	96,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.932,25	2.932,25	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>270,00</b>	<b>59,00</b>	<b>21,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59,00	59,00	100,0

4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.350.777,96</u></b>	<b><u>1.190.505,79</u></b>	<b><u>88,1</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>262.066,00</b>	<b>229.543,37</b>	<b>87,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	406,23	58,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.050,00	17.445,15	96,6
4260	Zakup energii	153.070,00	122.919,39	80,3
4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	7.170,90	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	56.850,00	56.738,90	99,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	554,05	79,2
4430	Różne opłaty i składki	8.546,00	7.377,87	86,3
4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	7.199,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.550,00	6.540,88	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.200,00	3.191,00	99,7
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>509.480,00</b>	<b>446.233,81</b>	<b>87,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.835,00	57.830,77	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.751,00	5.750,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.039,00	9.678,90	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.318,00	1.305,38	99,0
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	778,44	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.037,00	1.956,04	48,5
4260	Zakup energii	3.500,00	1.987,26	56,8
4300	Zakup usług pozostałych	377.843,00	356.248,83	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,0	620,18	24,8
4440	Odpis na zfs	2.657,00	2.657,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników ...	3.000,00	2.448,00	81,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	4.972,50	12,4
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.712,16</b>	<b>92,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.680,00	1.399,66	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.320,00	2.312,50	99,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22.486,96</b>	<b>21.079,48</b>	<b>93,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.568,48	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	12.886,96	11.511,00	89,3
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14.547,00</b>	<b>13.664,11</b>	<b>93,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,00	1.646,89	80,5
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	17,22	3,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>328.154,00</b>	<b>275.426,94</b>	<b>83,9</b>
4260	Zakup energii	201.069,00	158.821,38	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	110.285,00	106.874,56	96,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	4.000,00	4.000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	5.731,00	44,8
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210.044,00</b>	<b>200.845,92</b>	<b>95,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone			

	do wynagrodzeń	2.300,00	2.022,60	87,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772,00	1.772,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.253,00	4.252,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.614,00	7.613,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	541,30	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.160,00	37.246,05	95,1
4260	Zakup energii	9.500,00	6.376,56	67,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	7.442,45	72,3
4430	Różne opłaty i składki	3.420,00	2.471,99	72,3
4440	Odpisy na ZFŚS	2.097,00	2.096,70	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	128.936,00	128.935,30	100,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>403.359,58</b>	<b>365.180,67</b>	<b>90,5</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80.100,00</b>	<b>76.650,38</b>	<b>95,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	11.800,00	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.005,00	14.005,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.616,87	80,4
4260	Zakup energii	1.000,00	206,64	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	47.995,00	46.450,30	96,8
4430	Różne opłaty i składki	600,00	571,57	95,3
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>142.897,58</b>	<b>116.853,89</b>	<b>81,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	10.600,00	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.575,20	50.611,43	94,5
4260	Zakup energii	38.803,00	26.322,59	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	35.419,38	27.003,75	76,2
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.316,12	57,9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>180.362,00</b>	<b>171.676,40</b>	<b>95,2</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.362,00	171.676,40	95,2
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>77.898,00</b>	<b>49.163,67</b>	<b>63,1</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>77.898,00</b>	<b>49.163,67</b>	<b>63,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	2.380,00	47,6
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	8.979,43	39,4
4260	Zakup energii	6.000,00	4.113,60	68,6
4300	Zakup usług pozostałych	13.447,60	4.068,70	30,3
4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,00	65,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.422,40	19.296,94	99,4
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b>14.982.131,38</b>	<b>13.953.568,95</b>	<b>93,1</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 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	223.180,00	68.880,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa	010/01010/6050	111.868,00	105.455,51
3.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Grębowie	600/60014/6300	115.438,00	115.438,00
4.	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Henryków	600/60014/6300	67.898,00	67.898,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś	600/60016/6050	121.484,48	121.202,43
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	600/60016/6050	5.000,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Łąkowej w Rozdrażewie	600/60016/6050	212.000,00	211.591,88
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	146.395,00	146.394,50
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Budy	600/60016/6050	7.400,00	7.380,00
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	3.500,00	3.444,00
11.	Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	600/60016/6050	50.000,00	
12.	Remont ul. Parkowej w Rozdrażewie	600/60016/6050	57.500,00	56.000,01
13.	Montaż bariery ochronnej	600/60016/6050	7.000,00	6.892,23
14.	Remont drogi w Rozdrażewku	600/60016/6050	102.200,00	101.542,81
15.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	71.240,00	39.132,95
16.	Zakup gruntu	700/70005/6060	95.000,00	94.897,40
17.	Dotacje na zakupy inwestycyjne OSP	754/75412/6230	2.000,00	2.000,00
18.	Zakup tablicy wyników na halę sportową	801/80101/6060	8.500,00	7.736,70
19.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900/90002/6050	40.000,00	4.972,50
20.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	900/90015/6050	12.800,00	5.731,00
21.	Objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	900/90015/6010	4.000,00	4.000,00
22.	Zakup ciągnika z osprzętem	900/90095/6060	116.436,00	116.435,30
23.	Zakup kosiarki do poboczy	900/90095/6060	12.500,00	12.500,00
24.	Wykonanie wiaty przystankowej Chwałki	926/92605/6050	12.099,80	12.096,94
25.	Remont stawu ziemnego Trzemeszno	926/92605/6050	7.322,60	7.200,00
	<b>Ogółem</b>		<b>1.612.761,88</b>	<b>1.318.822,16</b>

## Fundusz sołecki za rok 2015

Lp.	Nazwa jedn. sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1.	Budy	Przebudowa drogi gminnej	7.400,00	7.380,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	792,05	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.011,05	1.011,05	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.300,00	3.299,09	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.300,00	1.300,00	921/92109/4300
2.	Chwałki	Wykonanie wiaty przystankowej	6.599,80	6.599,80	926/92605/6050
3.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej	12.052,80	12.052,80	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000,00	1.999,64	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	500,00	921/92109/4300
		Dostawa kruszywa granitowego na drogi	3.800,00	3.800,00	600/60016/4300
		Naprawa przepustu na drodze gminnej	2.500,00	2.373,56	600/60016/4210
5.	Grębów	Bieżące utrzymanie świetlicy – zakup kosiarki	3.128,22	2.969,00	921/92109/4210
		Impreza integracyjna	1.200,00	1.200,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00	600,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2.000,00	2.000,00	921/92109/4300
		Przebudowa drogi	9.387,99	9.387,99	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.200,00	1.198,80	921/92109/4210
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4.000,00	4.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.750,00	2.728,52	921/92109/4300
		Zakup tłucznia na budowę ścieżki rowerowej	3.800,00	0,00	600/60016/4210
7.	Maciejew	Urządzenie miejsca rekreacji	3.746,49	0,00	926/92605/4300
		Remont drogi gminnej	11.500,00	11.500,00	600/60016/4300
8.	Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	395,90	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.307,79	1.307,79	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	100,00	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Przebudowa drogi	10.886,96	10.886,96	600/60016/6050
		Czyszczenie stawu ziemnego	10.886,96	9.702,00	900/90004/4300
10.	Rozdrażewek	Przebudowa drogi gminnej	27.048,35	27.048,35	600/60016/6050
11.	Trzemeszno	Remont drogi gminnej	7.200,00	7.200,00	600/60016/6050
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	80,74	73,00	900/90015/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	2.677,76	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	3.000,00	3.000,00	921/92109/4300
		Organizacja spotkania promującego tradycje regionalne	600,00	600,00	921/92105/4170
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy	900,00	900,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	519,24	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1.100,00	1.099,99	921/92109/4300
		Remont stawu ziemnego	7.322,60	7.200,00	926/92605/6050
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	800,00	493,26	921/92109/4260
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	11.047,18	11.047,18	921/92109/4210
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie świetlicy	1.384,10	1.209,80	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	8.000,00	8.000,00	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.300,00	1.251,40	921/92109/4210
		<b>Ogółem</b>	<b>185.741,03</b>	<b>175.204,93</b>	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2015 wyniosły 185.741,03 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 175.204,93 zł.

## II. Objasnienia do wykonania wydatków.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 26.750,71 zł, tj. 99,1 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z wpływów podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 534.626,28 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- zwrotu nienależnie wykorzystanej w roku 2014 dotacji z budżetu państwa w kwocie 87,33 zł, związanej z realizacją zadania zleconego,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.196,33 zł, tj. 51,1 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach i wystawach oraz zakupiono bazy w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej i zbiorników na wodę w miejscowości Dziełice”, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w kwocie 68.880 zł, realizację przesunięto na kolejne lata w celu pozyskania dofinansowania w ramach nowego budżetu unijnego,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – przedłużenie ul. Witosa poniesiono wydatki w łącznej kwocie 105.455,51 zł. W ramach inwestycji wybudowano rurociąg grawitacyjny sanitarny z rur PCV Ø 200 mm – 119,88 mb, rurociąg grawitacyjny deszczowy z rur PCV Ø 315 mm – 120,26 mb, przykanaliki PCV Ø 160mm – 18 szt. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu łącznie w kwocie 83.814,20 zł z tego:

- kanalizacja sanitarna 40.143,10 zł
- kanalizacja deszczowa 43.671,10 zł.

### 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 27 lutego 2015 r., Wydatki majątkowe obejmują dofinansowanie zadań przy drogach powiatowych łącznie w kwocie 183.336 zł, tj. 100 % planu w tym:

- przebudowa drogi powiatowej łącznie z chodnikiem w Grębowie - 115.438 zł,
- dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P w Henrykowie - 67.898 zł.

#### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 265.373,46 zł, tj. 74,2 % planu, w tym m.in. na:

- naprawę dróg emulsją i grysami oraz masą asfaltową w kwocie 45.095,37 zł
- zimowe utrzymanie dróg 24.020,83 zł  
w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 17.450,48 zł
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi w Nowej Wsi 21.279,31 zł
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni ul. Łąkowej 16.088,40 zł
- remont drogi ul. 25-go Stycznia do lecznicy weterynarii 11.834,26 zł
- remont zatoczki autobusowej ul. Szkolna 10.201,58 zł
- kruszywo granitowe (Grębów, Maciejew, Dziełice, Nowa Wieś, Rozdrażew, Wolenice) 28.108,50 zł
- kruszenie kamienia polnego (Dąbrowa, Maciejew) 32.446,82 zł
- czyszczenie rowu przydrożnego w Maciejewie 7.191,00 zł
- znaki drogowe, tabliczki z numerami 4.746,73 zł
- cięcie drzew, koszenie trawy 3.234,00 zł

- ubezpieczenie dróg	2.349,00 zł
- opłaty ekologiczne	663,99 zł
- podatek od nieruchomości	51.134,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś na planowane 121.484,48 zł wydatkowano łącznie 121.202,43 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na długości 410mb i szerokości od 3,5m do 3,75 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana przez:

- Województwo Wielkopolskie w kwocie 30.000 zł
- Nadleśnictwo Krotoszyn w kwocie 46.097,48 zł,

- przebudowy ul. Łąkowej w Rozdrażewie na planowane 212.000 zł wydatkowano 211.591,88 zł, tj. 99,8 % planu, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na długości 530 mb i szerokości 4,25 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 65.000 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Grębów, poniesiono wydatki w kwocie 146.394,50 zł, tj. 100 % planu przeznaczając na wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na długości 283 mb, szerokości 4 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 55.000 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Budy, poniesiono wydatki w kwocie 7.380 zł, tj. 99,7 % planu przeznaczając na wykonanie dokumentacji technicznej.

- przebudowa drogi w miejscowości Maciejew wydatki poniesiono w kwocie 3.444 zł na wykonanie projektu technicznego wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego na wykonanie chodnika wzdłuż drogi na długości 145,2 m.

- remontu ul. Parkowej w Rozdrażewie poniesiono wydatki w kwocie 56.000,01 zł, tj. 97,4 % planu. Remont obejmował wykonanie chodnika na długości 231 mb wraz z wymianą krawężnika,

- remontu drogi w Rozdrażewku, poniesiono wydatki w kwocie 101.542,81 zł, wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej na długości 671 mb i szerokości od 3,15 m do 3,25 m,

- montażu bariery ochronnej – barierę ochronną zamontowano na skrzyżowaniu ulic 25-go Stycznia i Przemysłowa, której koszt wyniósł 6.892,23 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś - wydatków nie poniesiono, ponieważ zrezygnowano z wykonania map do celów projektowych na przebudowę drogi z uwagi na przesunięcie realizacji projektu technicznego,

- przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych wydatków nie poniesiono, zgodnie z aneksowaną umową I część dokumentacji zostanie wykonana do 31 marca 2016, II część dokumentacji zostanie wykonana do 31 maja 2016 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 120.604,06 zł, tj. 80,1 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- remonty mieszkań komunalnych		7.395,57 zł
z tego:		
Maciejew	3.314,02 zł	
Wolenice	1.764,47 zł	
Rozdrażew ul. Koźmińska	2.317,08 zł	
- remont dachu Wolenice		46.437,48 zł
- remont dachu Rozdrażew (była masztalarnia)		25.528,00 zł
- zakup opału		19.766,02 zł



- energię i wodę	4.268,37 zł
- usługi kominiarskie	4.352,50 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	3.277,30 zł
- ubezpieczenie budynków	628,00 zł
- opłaty ekologiczne	1.666,86 zł
- podatek od nieruchomości	2.063,00 zł
- podatek od towarów i usług	2.784,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 134.030,35, tj. 80,6 % planu, a dotyczą:  
 - modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia - 39.132,95 zł  
 - zakupu gruntu o powierzchni 0,72 ha, którego koszt wraz z opłatą notarialną wyniósł 94.897,40 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki poniesiono w wysokości 10.602 zł przeznaczając na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, (1 etap prac planisty, ogłoszenia prasowe).

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.398,40 zł, tj. 98,2% planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 138.855,43 zł, tj. 99,7 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 52.015 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 77.342,51 zł oznaczają wykorzystanie środków w 96,6 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.642.888,75 zł, tj. 97,4 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.400.783,13 zł, tj. 98,7 % planu. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, z tego między innymi:

- energię, wodę i opał	31.211,50 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	15.637,07 zł
- obsługę prawną i doradztwa	23.090,79 zł
- obsługę informatyczną	15.509,10 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	1.109,00 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską dostęp do specjalistycznych portali internetowych	12.491,52 zł
- usługi pocztowe	16.982,10 zł
- szkolenia pracowników	13.167,00 zł
- prenumeratę czasopism i zakup publikacji	6.820,25 zł
- konserwację i naprawę sprzętu	7.035,23 zł
- środki czystości i bhp	3.514,24 zł
- usługi bhp	2.400,00 zł

- ochronę obiektu	1.200,00 zł
- opłatę bankową	10.440,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	18.637,17 zł
- usługi telefoniczne	7.559,70 zł
- wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie	11.799,69 zł

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

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 17.651,62 zł, tj. 90,5 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono w kwocie 79.201,24 zł, tj. 92,9 % planu, przeznaczając na wydatki bieżące w tym między innymi:

- składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” - 24.054,46 zł,
- diety oraz inkaso podatków i opłat - 42.151,62 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 2.793,16 zł,
- obchody 25-lecia Samorządu - 10.132 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

### **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 w kwocie 861,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział Wybory Prezydenta RP - wydatki dotyczą zadania zleconego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów, których łączny koszt wyniósł 14.985 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki dotyczą zadania zleconego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia wyborów, których koszt wyniósł 9.239,94 zł, tj. 99,9 % planu.

Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki dotyczą zadania zleconego w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia referendum, którego koszty wyniósł 7.447,71 zł, tj. 99,9 % planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 70.133,92 zł, tj. 84,7 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

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

- wydatki osobowe	6.596,05 zł
- energię i wodę	13.419,13 zł
- zakup paliwa	6.312,70 zł
- wykonanie części do motopomp	1.318,07 zł
- materiały do napraw	2.488,48 zł
- badania lekarskie	2.200,00 zł
- legalizację, konserwację i przegląd aparatów tlenowych i zestawu ratowniczego (R-żew)	3.296,07 zł

- naprawy, przeglądy	3.152,68 zł
- nagrody w turniejach i zawodach	3.207,28 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	612,11 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	6.296,00 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 13.137,30 zł, tj. 99,1 % planu w tym:

- zakupy bieżące:

- OSP Grębów	6.591,10 zł
- OSP Nowa Wieś	1.050,00 zł
- OSP Dąbrowa	586,00 zł
- OSP Budy	653,13 zł
- OSP Rozdrażew	2.257,07 zł

- zakupy majątkowe dotyczą OSP Rozdrażew w kwocie 2.000 zł, w ramach dotacji udzielonej jednostce zakupiono narzędzie hydrauliczne i defibrylator. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł 14.270 zł.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.956,84 zł, tj. 72,4 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 2.792,52 zł, tj. 80,1 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 164,32 zł, tj. 27,4 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 53.733,33 zł zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
  - Maciejew 2.025,70 zł
  - Nowa Wieś i Budy 51.628,44 zł
  - Rozdrażew przedłużenie ul. Witosa 79,19 zł
- odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 86,15 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji deszczowej w Rozdrażewie przedłużenie ul. Witosa
- odsetek od pożyczki w BGK w kwocie 204,50 zł zaciągniętej na remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez banki.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.791.991,96 zł, tj. 97,5 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.375.663,65 zł, tj. 98,1 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
  - zakup oleju opałowego - 40.184,20 zł
  - zakup węgla i miału - 50.511,46 zł
  - zakup energii, wody, gazu - 43.547,82 zł
  - odpis na zfs - 98.942,74 zł
  - materiały biurowe - 9.687,79 zł
  - środki czystości - 12.751,40 zł

- czasopisma, literatura fachowa - 2.668,06 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu - 6.566,56 zł
- przegląd i ochrona budynków - 2.560,50 zł
- wywóz nieczystości, odpadów - 2.033,94 zł
- usługi kominiarskie - 4.512,30 zł
  
- Rozdrażew:
  - wymiana 16 okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku SP - 27.933,39 zł
  - adaptacja pomieszczeń na ubikacje i łazienki dla najmłodszych dzieci - 9.400,00 zł
  - nadzór nad w/w zadaniami - 492,00 zł
  - zakup sprzętu komputerowego - 1.714,01 zł
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki - 4.958,99 zł
  - malowanie 2 klas, gabinetu pielęgniarki, pomieszczeń sprzątarek - 2.400,00 zł
  - malowanie grzejników , wykonanie wyprawek na korytarzach budynku SP - 1.200,00 zł
  - przewozy dzieci na zawody i konkursy - 1.966,00 zł
  - obsługa kotłowni olejowej - 2.460,00 zł
  - materiały do remontu łazienki w mieszkaniu służbowym w Maciejewie - 1.274,99 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych - 25.495,56 zł
    - w tym między innymi:
      - podręczniki i ćwiczenia - 13.551,70 zł
      - realizację programu „Książki naszych marzeń” - 2.712,50 zł
      - książki do biblioteki - 1.291,32 zł
      - krzesła i stoliki (klasy I-III) - 2.270,58 zł
      - zakup sprzętu sportowego - 1.750,00 zł
  
- Nowa Wieś:
  - zakup 3 szt laptopów poleasingowych - 2.458,50 zł
  - montaż paneli podłogowych - 2.000,00 zł
  - przewozy dzieci na zawody i konkursy - 1.544,40 zł
  - opłata ekologiczna - 617,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych - 9.358,65 zł
    - w tym między innymi:
      - podręczniki i ćwiczenia - 5.109,47 zł
      - realizację programu „Książki naszych marzeń” - 1.625,00 zł
  
- Dąbrowa:
  - remont kotłowni - 2.500,00 zł
  - radiomagnetofon - 299,00 zł
  
- Dzielice:
  - remont kotłowni - 2.000,00 zł
  - przygotowanie pomieszczenia dla dzieci klasy I - 1.200,00 zł
  - dzwonki diatoniczne 12 tonowe - 300,00 zł
  
- Grębów:
  - tablica sucho-magnetyczna, markery - 300,00 zł

Wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 7.736,70 zł, tj. 91,0 % planu, a dotyczą zakupu elektronicznej tablicy wyników na halę sportową.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 210.433,98 zł, tj. 97,8 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 200.530,34 zł, tj. 98,0 % planu,
- odpis na ZFŚS 8.639,73 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.263,91 zł, tj. 64,8% planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 780.787,30 zł, tj. 91,3 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 580.867,30 zł, tj. 94,6 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

- ogrzewanie przedszkola 19.720,56 zł
- energia, woda, gaz 10.262,16 zł
- odpis na zfśś 17.148,60 zł
- wywóz odpadów 2.350,26 zł
- środki czystości 2.668,03 zł
- materiały biurowe 1.641,15 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 445,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych 25.935,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 883,61 zł

Przedszkole Nowa Wieś

- zakup opału 5.039,95 zł
- zakup artykułów żywnościowych 11.298,93 zł
- odpis na zfśś 8.095,32 zł
- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym 1.500,20 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe 651,50 zł
- materiały biurowe 698,49 zł
- wyjazd dzieci na wycieczkę 500,00 zł
- wywóz odpadów 496,37 zł
- pomoce dydaktyczne 480,37 zł
- wykonanie szafki 500,00 zł
- ubezpieczenie i przegląd budynków 655,00 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 73.049,95 zł, w tym gmina:

- Krotoszyn 50.475,67 zł
- Koźmin Wlkp. 17.452,76 zł
- Dobrzyca 4.786,72 zł.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.613.733,25 zł, tj. 97,0 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi 1.393.029,69 zł
- zakup oleju opałowego 45.131,55 zł
- zakup energii, wody, gazu 24.314,40 zł
- odpis na zfśś 65.825,83 zł
- materiały biurowe 4.446,62 zł

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 4.079,96 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe 6.501,99 zł
- czasopisma, literatura fachowa 1.001,79 zł
- szkolenia BHP i ppoż. 2.480,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy 1.919,30 zł
- obsługa kotłowni olejowej 2.460,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki i ćwiczenia) 15.171,75 zł

W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Legendarnie zakręcenii” na kwotę 25.393,59 zł, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały przejazdy, wyżywienie i pobyt młodzieży na Litwie oraz drobne zakupy materiałów biurowych.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 177.105,62 zł, tj. 98,7 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi 23.378,49 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny) 130.021,42 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 22.769,10 zł
- odpis na ZFŚS 911,61 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 199.351,26 zł, tj. 98,6 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 170.761,39 zł, tj. 99,8 % planu,
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykonano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych i środków czystości 3.071,05 zł
  - energia, woda, gaz 6.065,63 zł
  - opieka autorska nad programami komputerowymi 2.884,49 zł
  - czasopisma, literatura fachowa 1.594,59 zł
  - usługi informatyczne 2.472,31 zł
  - zakup Notebook Lenovo 2.132,00 zł
  - program Office 857,00 zł
  - szkolenia pracowników 2.462,00 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 8.842,00 zł, tj. 56,3 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 3.837,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 1.586,00 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 3.419,00 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w przedszkolu w Rozdrażewie łącznie w kwocie 23.370,00 zł , z tego:

- płace z pochodnymi 18.344,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.025,27 zł
- pomoce dydaktyczne 1.396,00 zł

oraz w oddziale przedszkolnym w Dąbrowie w kwocie 608,78 zł całość na płace z pochodnymi.

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

- ZSP w Nowej Wsi łącznie w kwocie 137.522,22 zł, które przeznaczono na płace z pochodnymi – 124.387,12 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.135,10 zł,
- ZSP w Rozdrażewie łącznie kwocie 49.327,00 zł, które przeznaczono na płace z pochodnymi - 44.285,71 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 5.041,29 zł.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie w kwocie 3.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Nasz Świat”, dotację wykorzystano zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” realizowało projekt pod tytułem „Warsztaty historyczne” - otrzymało dotację w kwocie 1.000 zł, zadanie zostało rozliczone - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 186,61 zł.
- wynagrodzenie dla osób prowadzących egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 420,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- wynagrodzenie osoby realizującej projekt „Na własne konto” w kwocie 2.500 zł,
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.874 zł, tj. 100 % planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Rozdział Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 62.890,04 zł, tj. 86,1 % 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 2015 roku.

Środki niewykorzystane w roku 2015 zostaną wprowadzone do programów na rok 2016.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 120.669,72 zł, tj. 99,8 % planu, w tym wniesiono opłatę zastępczo za mieszkańca gminy w kwocie 24.937,94 zł.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w kwocie 1.626,37 zł wykorzystano na zatrudnienie osoby, która wykonała superwizję dla Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Rozdrażew w kwocie 1.500 zł co stanowi 100 % planu oraz zakup publikacji tematycznej i druków Niebieskiej Karty w kwocie 126,37 zł, co stanowi 63,2 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Wspieranie rodziny – obejmuje wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz zakupem materiałów biurowych w kwocie 3.069,31 zł oraz wniesiono opłatę za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 949,48 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

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 1.478.079,86 zł, tj. 98,0% planu, w tym z dotacji 1.472.083,00 zł.

Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.429.173,86 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	37.468,01 zł
- licencję i program komputerowy	1.629,75 zł
- energię	2.959,84 zł
- opłatę pocztową	544,02 zł
- rozmowy telefoniczne	320,60 zł
- szkolenia, delegacje, ryczałty	539,90 zł
- materiały biurowe	678,91 zł
- usługę informatyczną	894,20 zł
- usługi ksero	510,70 zł
- pozostałe	1.153,44 zł

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 1.585,00 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 6.868,80 zł, tj. 95,3 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki wykonano w kwocie 30.203,60 zł, tj. 76,1 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 28.907,59 zł, tj. 77,2 % planu,
- zakup upominków dla 90, 95 i 100 letnich mieszkańców gminy w kwocie 1.296,01 zł, tj. 86,4 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 16.952,41 zł, tj. 90,2 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 832,90 zł. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Zasiłki stałe – w tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 426,00 zł, tj. 50,3 % planu. Zasiłek przyznano osobie całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej warunki dochodowe.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 210.340,75 zł, tj. 97,1 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 184.130,24 zł, tj. 98,6 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	5.627,85 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	3.269,13 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.760,31 zł
- program antywirusowy i opiekę autorską	2.761,34 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.377,45 zł
- rozmowy telefoniczne	641,24 zł
- czynsz za ksero	1.018,27 zł
- odpis na zfsś	4.195,66 zł



Rozdział Pozostała działalność - wydatki poniesiono na:

- dodatek dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.200 zł, tj. 100 % planu,
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach w kwocie 29.206,78 zł, tj. 99,6 % planu,
- wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny łącznie wyniosły 442,00 zł – wydano 33 kary.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych obejmuje dofinansowanie wydatków związanych z dowozem niepełnosprawnych mieszkańców gminy na zajęcia terapeutyczne do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 1.490 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 93.958,88 zł, tj. 84,5 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 82.229,67 zł
- zakup energii, wody, gazu 1.421,25 zł
- zakup artykułów żywnościowych 4.678,22 zł
- odpis na zfs 3.700,36 zł

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów obejmuje wydatki na:

- stypendia socjalne w kwocie 16.619,69 zł, tj. 96,2 % planu, stypendia wypłacono wg złożonych wniosków do wysokości przedłożonych rachunków przez wnioskodawców. W roku 2015 objęto pomocą 27 uczniów z 16 rodzin.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.932,25 zł, tj. 100,0 % planu. Pomoc uzyskały wszystkie rodziny, które kwalifikowały się do tej formy pomocy,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji z 2014 roku w kwocie 52,89 zł, w związku z mylnym przyznaniem pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 59,00 zł, tj. 21,9 % planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w zakresie wydatków rzeczowych w kwocie 229.543,37 zł, tj. 87,6 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 9.910,22 zł
- materiały do napraw 3.651,40 zł
- remonty pomp 3.234,90 zł
- nadzór technologiczny 12.988,80 zł
- konserwację wciągnika 2.989,59 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych 6.540,88 zł

- energię, wodę	122.919,39 zł
- badanie ścieków, osadu	5.928,60 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	4.428,00 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni	4.248,50 zł
- naprawa dmuchawy, przepompowni i przyczepy	11.799,39 zł
- wymiana wyłączników i styczników na przepompowniach	2.865,90 zł
- załadunek i wywóz osadu z oczyszczalni	5.463,32 zł
- aktualizację programu ZBYT	2.232,45 zł
- przegląd i naprawa zestawu komputerowego	3.690,00 zł
- opłaty ekologiczne	6.888,87 zł
- podatek od nieruchomości	7.199,00 zł
- remont przyczepy	3.936,00 zł
- wyposażenie (myjka ciśnieniowa, grzejnik)	2.760,50 zł

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- badań na zamkniętym wysypisku śmieci - poniesiono wydatki w kwocie 246 zł, oraz zobowiązanie za wykonane badania w IV kwartale w kwocie 3.739,20 zł uregulowane w styczniu 2016 roku, ponieważ faktura wpłynęła 4.01.2016 r.,
- planowanych wydatków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, które nie zostały wykorzystane z racji braku możliwości uzyskania dotacji na realizację programu przez gminę,
- realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 441.015,31 zł, tj. 98,3 % planu, które przeznaczono między innymi na:
 

- płace z pochodnymi	74.565,56 zł
- nagrody konkursowe	778,44 zł
- materiały	1.956,04 zł
- energię	1.987,26 zł
- podróże służbowe	620,18 zł
- szkolenia pracowników	2.448,00 zł
- odpis na zfs	2.657,00 zł
- opłaty pocztowe	2.346,65 zł
- dostęp do programu DOC	4.558,69 zł
- dostęp do POŚ	636,52 zł
- usługi informatyczne	1.417,91 zł
- ważenie odpadów	1.540,00 zł
- usługę odbioru odpadów	345.471,06 zł

W ramach wydatków majątkowych zostały opracowane mapy dla celów projektowych oraz transport ziemi pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych łącznie w kwocie 4.972,50 zł, tj. 12,4 % planu. W roku 2015 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.712,16 zł, tj. 92,8 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały na akcję „Sprzątanie świata” 1.399,66 zł,
- wywóz odpadów z terenów publicznych 2.312,50 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 21.079,48 zł, tj. 93,7 % planu, które przeznaczono na zakup kwiatów do gazonów, drzewek, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny łącznie w kwocie 11.377,48 zł oraz czyszczenie stawu w Nowej Wsi w kwocie 9.702,00 zł.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesione wydatki wykorzystano w kwocie 13.664,11 zł, tj. 93,9 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt łącznie w kwocie 12.000 zł, przekazaną do Gminy Jarocin,
  - zakup rękawic ochronnych do wyłapywania psów, których koszt wyniósł 720,67 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem psów w okresie kwarantanny w kwocie 943,44 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 275.426,94 zł, tj. 83,9 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego na kwotę 265.695,94 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego łącznie w kwocie 5.731,00 zł, z tego:

- rozbudowa zalicznikowej linii oświetlenia ulicznego w Dzielicach – 1.476,00 zł,
- rozbudowa zalicznikowej linii oświetlenia ulicznego w Budach – 4.182,00 zł,
- uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku – 73,00 zł (mapy do projektu),
- przekazane środki do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu objęcia udziałów w ramach wkładu pieniężnego w kwocie 4.000 zł.

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 71.910,62 zł, tj. 88,7 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- paliwo 25.096,13 zł
- materiały, naprawę pojazdów i narzędzi 6.013,49 zł
- naprawy wiat autobusowych 738,00 zł
- szalek publiczny 1.014,75 zł
- zainstalowanie kamery na placu 3.460,00 zł
- pług do odśnieżania 3.321,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 2.073,91 zł

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu:

- ciągnika z osprzętem dla ekipy 116.435,30 zł
- kosiarki do poboczy 12.500,00 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 76.650,38 zł, tj. 95,7 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew - 45.636,48 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 3.491,90 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców Gminy - 8.391,73 zł
- działalność zespołów - 6.062,50 zł
- warsztaty teatralne - 958,83 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 11.800 zł, tj. 98,3 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:

- „Idą Święta Wielkiej Nocy” - otrzymało dotację w kwocie 2.720 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- „Mikołajki” - otrzymało dotację w kwocie 2.000 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekty pod tytułem:
  - „Teatr łączy pokolenia” - otrzymał dotację w kwocie 2.400 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 4.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” realizowało projekt pod tytułem „Warsztaty plastyczne” - otrzymało dotację w kwocie 680 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 116.853,89 zł, tj. 81,8 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic	10.600,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy altance w Budach	2.102,94 zł
- konserwację i doposażenie altanki w Budach	2.596,15 zł
- montaż moskitier w Dzielicach	365,00 zł
- malowanie podłogi w Dzielicach	2.000,00 zł
- kosiarkę w Dzielicach	2.969,00 zł
- naprawę pieca kuchennego w Dąbrowie	1.784,33 zł
- malowanie podłogi Grębów	2.917,61 zł
- wykonanie stołów Grębów	1.000,00 zł
- zakup chłodziarko-zamrażarki Grębów	1.149,00 zł
- malowanie ścian i sufitu Maciejew	3.875,63 zł
- naprawa pogwarancyjna Maciejew (w ramach zabezpieczenia)	3.939,38 zł
- malowanie podłogi Nowa Wieś	1.188,03 zł
- malowanie podłogi Rozdrażew	1.561,25 zł
- wykonanie blatów do stołów i renowacja krzeseł Trzemeszno	2.099,99 zł
- wykonanie tynku mozaikowego i malowanie ścian Rozdrażewek	5.494,95 zł
- materiały do remontu dachu świetlicy Wolenice	11.424,40 zł
- remont świetlicy Wyki (materiały)	11.114,66 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy Wyki	1.251,40 zł
- opał do świetlic	11.356,29 zł
- usługi kominiarskie	2.324,50 zł
- ubezpieczenie świetlic	2.069,00 zł
- energię, wodę i gaz	26.322,59 zł

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 180.362 zł, tj. 100 % planu, w dniu 31.12.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.685,60 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność młodzieżowej sekcji piłki ręcznej” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 5.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,

- dotację na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla UKS Doliwa w kwocie 3.250 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Letnia szkołka tenisa ziemnego” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” w kwocie 1.300,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
  - dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowaną przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” w kwocie 450,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
  - wydatki bieżące w kwocie 19.866,73 zł, tj. 41,0 % planu dotyczą:
    - bieżącego utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji i organizację zawodów 6.862,59 zł
    - doposażenia pomieszczeń socjalnych na GOSiR 4.970,52 zł,
    - zakupu sprzętu sportowego i trawy na boisko w Dąbrowie 3.595,02 zł,
- Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ ze względu na warunki pogodowe zrezygnowano z wykonania boiska w Rozdrażewie przy ul. Mickiewicza,
- wydatki majątkowe dotyczą:
    - wykonania wiaty przystankowej w Chwałkach obejmującej wiatę z dwoma ławo stołami na powierzchni utwardzonej kostką brukową - poniesiono wydatki w kwocie 12.096,94 zł,
    - opracowania dokumentacji projektowej dla zadania remontu stawu w Trzemesznie, której koszt wyniósł 7.200 zł.

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

Na planowaną kwotę 15.020 zł uzyskano dochody w wysokości 12.833,39 zł, tj. 85,4 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2018. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 1.230 zł na wykonanie map projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

2. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2017. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika

wzdłuż drogi gminnego na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

3. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacja planowana jest na lata 2015-2018. W roku 2015 nie poniesiono nakładów.

4. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych realizacja planowana na lata 2015-2018. W roku 2016 upływa termin na opracowanie dokumentacji technicznej, której koszt wyniesie 37.515 zł.

5. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2018. 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. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

6. Budowa i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizacja planowana jest na lata 2015-2017. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji, której koszt wyniesie 31.980 zł.

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

## V. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>534.626,28</u>	<u>534.626,28</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	534.626,28	534.626,28	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>52.015,00</u>	<u>52.015,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	52.015,00	52.015,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>32.550,00</u>	<u>32.533,65</u>	<u>99,9</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	861,00	861,00	100,0
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP	14.985,00	14.985,00	100,0
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu Senatu	9.250,00	9.239,94	99,6
Rozdz. 75110 Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	7.454,00	7.447,71	99,9
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>34.053,07</u>	<u>33.984,63</u>	<u>99,8</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	18.728,48	18.661,17	99,6
Rozdz. 80110 Gimnazja	15.324,59	15.323,46	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.499.460,00</u>	<u>1.481.426,70</u>	<u>98,8</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.490.000,00	1.472.083,00	98,8
Rozdz. 85213 Skł. na ubezp. zdrowotne oraz...	6.925,00	6.868,80	99,2
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	893,00	832,90	93,3
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	1.642,00	1.642,00	100,0

## VI. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

## VII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2015 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.603.814,20 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach 1.520.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa 40.143,10 zł
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle przedłużenie ulicy Witosa 43.671,10 zł

W ciągu roku 2015 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 54.023,98 zł.

W roku 2015 Gmina uzyskała umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 130.000 zł, zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie.

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

Gmina na koniec roku 2015 ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 46 zł wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT.

Rozdrażew, dnia 22 marca 2016 roku.