

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2017 wraz z objaśnieniami**

Budżet gminy na rok 2017 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 14 grudnia 2016 roku. Przewidywał on dochody w wysokości 18.631.706,00 zł i wydatki w wysokości 18.619.216,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2017 budżet przewidywał dochody w wysokości 21.018.862,30 zł. Dochody wykonano w kwocie 21.093.387,89 zł co stanowi 100,4 % planu, w tym planowane dochody bieżące 20.738.572,10 zł, wykonano 20.817.958,57 zł tj. 100,4 % planu. Natomiast na planowane dochody majątkowe 280.290,20 zł, wykonano 275.429,32 zł, tj. 98,3 % planu.

Wydatki budżetu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2017 opiewały na kwotę 21.523.247,30 zł. Wydatki wykonano w wysokości 19.913.532,36 zł tj. 92,5 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 19.411.895,36 zł, wykorzystano w wysokości 18.428.922,65 zł co stanowi 94,9 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 2.111.351,94 zł, wydatkowano 1.484.609,71 zł co stanowi 70,3 % planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody budżetowe o kwotę 504.385 zł.

Źródło pokrycia deficytu:

1/ przychody budżetu stanowiły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięte na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew łącznie w kwocie 165.270,92 zł, na planowane 200.000 zł. Pożyczki zaciągnięto do wysokości niezbędnych potrzeb budżetu,

- wolne środki roku 2016 zaangażowane w roku 2017 w wysokości 768.667 zł na planowane 919.361,93 zł,

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

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy i Nowa Wieś w kwocie 380.000 zł,  
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 7.860 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa w kwocie 6.021 zł,

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 70.400 zł.

W roku 2017 zostały umorzone części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 14.402,88 zł w tym:

- 10.035,77 zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa,

- 4.367,11 zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew - osiedle przedłużenie ulicy Witosa.

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b><u>010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>570.692,05</u></b>	<b><u>570.692,05</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570.692,05</b>	<b>570.692,05</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	570.692,05	570.692,05	100,0
<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>2.573,00</u></b>	<b><u>2.572,70</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
02001	Gospodarka leśna	2.573,00	2.572,70	100,0
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	2.573,00	2.572,70	100,0
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>125.874,00</u></b>	<b><u>125.874,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.624,00</b>	<b>9.624,00</b>	<b>100,0</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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116.250,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>100,0</b>
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.250,00	116.250,00	100,0
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>275.318,00</u></b>	<b><u>326.118,53</u></b>	<b><u>118,5</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275.318,00</b>	<b>326.118,53</b>	<b>118,5</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.652,00	23.055,55	93,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157.795,00	158.108,71	100,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33.600,00	83.814,46	249,4
0830	Wpływy z usług	53.479,00	55.039,67	102,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.029,00	3.028,66	100,0
0920	Pozostałe odsetki	430,00	388,16	90,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.333,00	2.683,32	115,0
<b><u>750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>144.890,00</u></b>	<b><u>145.330,46</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.632,00</b>	<b>49.429,80</b>	<b>99,6</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.623,00	49.429,80	99,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>95.178,00</b>	<b>95.856,70</b>	<b>100,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	33.600,00	34.279,70	102,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.178,00	59.117,00	99,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.400,00	2.400,00	100,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>80,00</b>	<b>43,96</b>	<b>55,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	80,00	43,96	55,0
<b><u>751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.969,00</u></b>	<b><u>1.969,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.969,00</b>	<b>1.969,00</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	1.969,00	1.969,00	100,0
<b><u>756</u></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>4.547.715,00</u></b>	<b><u>4.686.485,14</u></b>	<b><u>103,1</u></b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.783,43</b>	<b>106,2</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.769,52	107,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	13,91	9,3
<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>388.130,00</b>	<b>406.385,80</b>	<b>104,7</b>
0310	Podatek od nieruchomości	339.590,00	357.363,00	105,2
0320	Podatek rolny	40.204,00	40.869,00	101,7
0330	Podatek leśny	229,00	238,00	103,9
0340	Podatek od środków transportowych	5.520,00	5.520,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.241,00	2.140,00	95,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	46,00	34,80	75,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	221,00	73,7
<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>2.128.709,00</b>	<b>2.135.361,82</b>	<b>100,3</b>
0310	Podatek od nieruchomości	728.064,00	718.918,11	98,7

0320	Podatek rolny	1.137.256,00	1.138.701,48	100,1
0330	Podatek leśny	936,00	926,00	98,9
0340	Podatek od środków transportowych	142.745,00	146.993,40	103,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	11.300,00	16.523,95	146,2
0370	Opłata od posiadania psów	408,00	420,00	102,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	4.700,00	4.799,00	102,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.000,00	98.021,98	104,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	4.000,00	4.641,80	116,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,00	5.416,10	102,2
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81.148,00</b>	<b>80.656,47</b>	<b>99,4</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	15.746,00	95,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.553,00	61.815,95	100,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.095,00	3.094,26	100,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,0
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.939.578,00</b>	<b>2.053.297,62</b>	<b>105,9</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.922.078,00	2.035.647,00	105,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.500,00	17.650,62	100,9
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6.987.281,72</u></b>	<b><u>7.030.739,30</u></b>	<b><u>100,6</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.479.063,00</b>	<b>4.479.063,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.479.063,00	4.479.063,00	100,0
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>69.224,00</b>	<b>69.224,00</b>	<b>100,0</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69.224,00	69.224,00	100,0
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.376.343,00</b>	<b>2.376.343,00</b>	<b>100,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.376.343,00	2.376.343,00	100,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62.651,72</b>	<b>106.109,30</b>	<b>169,4</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.277,00	1.435,58	112,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.329,52	33.329,52	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.045,20	28.045,20	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	0,00	43.299,00	0,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>623.849,53</u></b>	<b><u>622.826,32</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>185.742,38</b>	<b>190.700,58</b>	<b>102,7</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	124,00	52,00	41,9
0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	72,00	38,7

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	54.638,00	59.875,39	109,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,0
0920	Pozostałe odsetki	290,00	244,10	84,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	21.528,00	21.528,03	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.500,00	6.500,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.577,38	51.530,06	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.399,00	50.399,00	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66.808,00</b>	<b>66.542,00</b>	<b>99,6</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	550,00	493,00	89,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11.400,00	11.191,00	98,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.858,00	54.858,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>219.961,00</b>	<b>214.634,29</b>	<b>97,6</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000,00	21.206,00	96,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55.900,00	54.976,00	98,3
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	5.425,00	5.450,64	100,5
0920	Pozostałe odsetki	160,00	84,73	53,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.476,00	132.916,92	97,4
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>148.338,15</b>	<b>147.949,45</b>	<b>99,7</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.949,41	18.751,70	99,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000,00	3.000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.881,00	61.881,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań			

	bieżących gmin, powiatów, samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	64.507,74	64.316,75	99,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>75.607,00</u></b>	<b><u>74.001,26</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.493,66</b>	<b>97,4</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.574,00	8.493,66	99,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146,00	0,00	0,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.856,00</b>	<b>4.604,33</b>	<b>78,6</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.856,00	4.604,33	78,6
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>880,00</b>	<b>710,94</b>	<b>80,8</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880,00	710,94	80,8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2.072,00</b>	<b>2.056,96</b>	<b>99,3</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.072,00	2.056,96	99,3
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14.055,00</b>	<b>14.111,37</b>	<b>100,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	200,00	256,37	128,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13.855,00	13.855,00	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10.524,00</b>	<b>10.524,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10.524,00	10.524,00	100,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</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	33.500,00	33.500,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>59.990,00</u></b>	<b><u>32.407,54</u></b>	<b><u>54,0</u></b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.990,00</b>	<b>32.407,54</b>	<b>54,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,04	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53.675,26	28.993,50	54,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.314,74	3.411,00	54,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>8.532,00</u></b>	<b><u>7.065,63</u></b>	<b><u>82,8</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.849,00</b>	<b>85,5</b>
0830	Wpływy z usług	4.500,00	3.849,00	85,5

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4.032,00</b>	<b>3.216,63</b>	<b>79,8</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.032,00	3.216,63	79,8
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.411.222,00</u></b>	<b><u>6.378.327,32</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.459.548,00</b>	<b>4.455.435,96</b>	<b>99,9</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,00	9,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	4.457.448,00	4.455.426,96	100,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.951.436,00</b>	<b>1.922.653,36</b>	<b>98,5</b>
0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,00	61,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	254,24	12,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.944.000,00	1.920.107,29	98,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.336,00	2.230,83	41,8
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</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	238,00	238,00	100,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>981.699,00</u></b>	<b><u>996.983,68</u></b>	<b><u>101,6</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>349.670,00</b>	<b>360.793,20</b>	<b>103,2</b>
0830	Wpływy z usług	348.770,00	359.850,95	103,2
0920	Pozostałe odsetki	900,00	942,25	104,7
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>617.000,00</b>	<b>622.325,14</b>	<b>100,9</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616.050,00	621.316,74	100,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, ...	800,00	858,40	107,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.836,22</b>	<b>92,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.836,22	92,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29,00</b>	<b>29,12</b>	<b>100,4</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	29,00	29,12	100,4

<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>96.162,00</u></b>	<b><u>84.880,82</u></b>	<b><u>88,3</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15.412,00</b>	<b>15.411,90</b>	<b>100,0</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	3.112,00	3.111,90	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	5.300,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80.301,00</b>	<b>69.019,97</b>	<b>86,0</b>
0830	Wpływy z usług	59.570,00	54.549,95	91,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342,00	342,00	100,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	15,93	99,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	373,00	373,09	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	13.739,00	68,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>449,00</b>	<b>448,95</b>	<b>100,0</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	449,00	448,95	100,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>105.488,00</u></b>	<b><u>7.114,14</u></b>	<b><u>6,7</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105.488,00</b>	<b>7.114,14</b>	<b>6,7</b>
0830	Wpływy z usług	7.114,00	7.114,14	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98.374,00	0,00	0,0
	<b><u>Ogółem:</u></b>	<b><u>21.018.862,30</u></b>	<b><u>21.093.387,89</u></b>	<b><u>100,4</u></b>

## I. Objasnienia do wykonania dochodów.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 570.692,05 zł, tj. 100 % planu.

### Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.572,70 zł, tj. 100,0 % planu.

### Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację z Powiatu Krotoszyńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu,
- dotację z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116.250 zł, tj. 100 % planu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na dochody bieżące w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkownika wieczystego w kwocie 23.055,55 zł, tj. 93,5 % planu,
- najmu i dzierżawy w kwocie 158.108,71 zł, tj. 100,2 % planu,
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 55.039,67 zł, tj. 102,9 % planu,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.028,66 zł, tj. 100,0 % planu w tym:
  - drewno opałowe 2.358,90 zł,
  - złomu 669,76 zł
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 388,16 zł, tj. 90,3 % planu,
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.683,32 zł, tj. 115,0 % planu w tym:
  - zwroty za kasy fiskalne 2.625 zł,
  - zwrot za energię 58,32 zł,

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 83.814,46 zł, tj. 249,4 % planu. Występuje wysokie wykonanie, ponieważ nabywca działki budowlanej dokonał wpłaty należności w końcówce roku 2017 mimo, że akt notarialny podpisano w styczniu 2018 r..

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Rozdział – Urzędy wojewódzkie - wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.429,80 zł, tj. 99,6 % planu,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie uzyskano dochodów z tego tytułu, ponieważ nikt nie ubiegał się o udostępnienie danych.

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 34.279,70 zł, tj. 102,0 % planu, uzyskane do wysokości naliczonej przez bank,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 59.177 zł, tj. 99,9 % planu, a dotyczą zwrotu podatku VAT za lata 2013-2015,
- wpłaty na rzecz gminy w kwocie 2.400 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 43,96 zł, tj. 55,0 % planu uzyskane do wysokości naliczonej przez bank.

## **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 oraz zakupu urny wyborczej w kwocie 1.969 zł, tj. 100,0 % planu,

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

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.783,43 zł, tj. 106,2 % planu, dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej w tym:

- należność główna 10.769,52 zł, tj. 107,7 % planu,
- odsetki 13,91 zł, tj. 9,3 % planu.

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 406.385,80 zł, tj. 104,7 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	357.363,00 zł - 105,2 % planu
- podatek rolny	40.869,00 zł - 101,7 % planu
- podatek leśny	238,00 zł - 103,9 % planu
- podatek od środków transportowych	5.520,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.140,00 zł - 95,5 % planu
- wpływy z kosztów upomnień	34,80 zł - 75,7 % planu
- odsetki od w/w podatków	221,00 zł - 73,7 % planu.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 2.135.361,82 zł, tj. 100,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	718.918,11 zł - 98,7 % planu
- podatek rolny	1.138.701,48 zł - 100,1 % planu
- podatek leśny	926,00 zł - 98,9 % planu
- podatek od środków transportowych	146.993,40 zł - 103,0 % planu
- podatek od spadków i darowizn	16.523,95 zł - 146,2 % planu

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

- opłata od posiadania psów	420,00 zł - 102,9 % planu
- wpływy z opłaty targowej	4.799,00 zł - 102,1 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych	98.021,98 zł - 104,3 % planu
- wpływy z kosztów upomnień	4.641,80 zł - 116,0 % planu

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno przewidzieć wielkość dochodów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.416,10 zł - 102,2 % planu.
---	------------------------------

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 80.656,47 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	15.746,00 zł - 95,4 % planu
-----------------------------	-----------------------------

Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61.815,95 zł, tj. 100,4 % planu,
---	-------------------------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.094,26 zł, tj. 100,0 % planu w tym:
--	--

- za zajęcie pasa drogowego	1.795,14 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1.299,12 zł,
- pozostałe odsetki -	0,26 zł - wpływów nie planowano.

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 2.053.297,62 zł, tj. 105,9 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.035.647,00 zł, tj. 105,9 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.650,62 zł, tj. 100,9 % planu,

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 4.479.063 zł - 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	- 69.224 zł - 100 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	- 2.376.343 zł - 100 % planu,

- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach

funduszu sołeckiego w roku 2016 łącznie w kwocie 61.374,72 zł tj. 100 % planu w tym:

- bieżące 33.329,52 zł
- majątkowe 28.045,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.435,58 zł, tj. 112,4 % planu w tym z tytułu:
  - opłaty produktowej – 341,50 zł,
  - rozliczenia wniesionych udziałów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 1.094,08 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 43.299 zł, dotyczą zwrotu udziałów majątkowych wniesionych do Związku Zlewni Górnej Baryczy, w związku z wygaszaniem jego działalności, wpływy nie były planowane w 2017r.

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

Na dochody w tym dziale składają się:

#### Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw w kwocie 52 zł, tj. 41,9 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłaszało się po duplikaty,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 72 zł, tj. 38,7 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mniej osób zgłaszało się po duplikaty,
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 59.875,39 zł, tj. 109,6 % planu, z tego:
  - czynsz za mieszkania - 15.986,14 zł
  - odpłatność za wynajem hali sportowej - 38.500,00 zł
  - wynajem lokali szkolnych - 5.389,25 zł
- odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych - 21.528,03 zł, w tym:
  - zalanie 1.792,34 zł,
  - huragan 19.735,69 zł,
- wpłata rodziców na zakup wyposażenia pracowni językowej w SP Nowa Wieś – 6.500 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe odsetki 244,10 zł, tj. 84,2 % planu dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych, które uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 51.530,06 zł, tj. 99,9 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy łącznie w kwocie 50.399 zł, tj. 100,0 % planu z tego:
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 9.000 zł,
  - dofinansowanie zakupu dwóch aktywnych tablic dla szkół podstawowych – 28.000 zł,
  - doposażenie gabinetów pielęgniarstwa – 13.399 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży złomu (piec centralnego ogrzewania) w kwocie 500 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 493,00 zł, tj. 89,6 % planu,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11.191,00 zł, tj. 98,2 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54.858 zł, tj. 100 % planu.

#### Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.206,00 zł, tj. 96,4 % planu,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54.976,00 zł, tj. 98,3 % planu,
- dochody z najmu mieszkania w kwocie 5.450,64 zł, tj. 100,5 % planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 84,73 zł, tj. 53,0 % planu, dochody uzyskano do wysokości naliczonej przez bank,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 132.916,92, tj. 97,4% planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ ze względu na niższą (od września 2017 roku) liczbę dzieci, na które jest naliczana dotacja wystąpiła konieczność zwrotu części dotacji.

#### Rozdział Gimnazja dochody to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 18.751,70 zł, tj. 99,0 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % planu,
- dofinansowanie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017” w kwocie 61.881,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+ realizacji programu „Odnajdziemy się w legendzie” w kwocie 64.316,75 zł, tj. 99,7 % planu, dofinansowanie uzyskano w niższej wysokości z uwagi na różnice kursowe euro.

Rozdział Pozostała działalność dochody dotyczą nagrody otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

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 8.493,66 zł tj. 97,4 % planu,
- zadania własne gminy – planowanej dotacji nie uzyskano, ponieważ nie zachodziła potrzeb realizacji zadań w tym zakresie.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 4.604,33 zł, tj. 78,6 % planu.

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

Rozdział Dodatki mieszkaniowe obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 710,94 zł, tj. 80,8 % planu. Dotację uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki stałe planowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy - zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 2.056,96 zł, tj. 99,3 % planu.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 256,37 zł, tj. 128,2 % planu.

Występuje wyższe wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 13.855 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 10.524 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 33.500 zł, tj. 100 % planu.

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

Rozdział Pozostała działalność – obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,04 zł, wpływy nie były planowane,

- dofinansowanie Projektu „ Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

łącznie w kwocie 32.404,50 zł, tj. 54 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ realizacja projektu rozpoczęła się od II kwartału roku, a nie jak planowano od stycznia 2017 roku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział Świetlice szkolne - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za ciepły napój wydawany dzieciom w kwocie 3.849,00 zł, tj. 85,5 % planu, dochody uzyskano do wysokości należnych wpłat.

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

- zadania własne gminy w kwocie 3.216,63 zł, tj. 79,8 % planu z przeznaczeniem

na stypendia socjalne dla uczniów. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu części dotacji z uwagi na niższą liczbę osób spełniających kryterium dochodowe do tej formy pomocy.

**Dział 855 Rodzina.**

Rozdział Świadczenia wychowawcze dochody obejmują:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 9 zł,

tj. 9,0 % planu, występuje niskie wykonanie, ponieważ mała liczba osób była zobowiązana do zwrotu świadczeń wychowawczych z odsetkami,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – dochodów nie uzyskano, ponieważ nie ustalono nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprzedniego roku,

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.455.426,96 zł, tj. 100,0 % planu na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 61 zł, tj. 61,0 % planu dochody uzyskano do wysokości należnych odsetek,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych uzyskano w wysokości 254,24 zł, tj. 12,7 % planu, dochody uzyskano do należnej wysokości,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.920.107,29 zł, tj. 98,8 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę osób uprawnionych do świadczeń,

- realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.230,83 zł, tj. 41,8 % planu, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego należnego gminie.

Rozdział Karta Dużej Rodziny obejmuje dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 238,00 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadań z tego zakresu.

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

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

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 359.850,95 zł, tj. 103,2 % planu,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności w kwocie 942,25 zł, tj. 104,7 % planu.

Występuje wyższe wykonanie, ze względu na spłatę zaległości.

Rozdział Gospodarka odpadami, dochody dotyczą:

- opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 621.316,74 zł, tj. 100,9 % planu,
- wpływów z kosztów upomnienia w kwocie 858,40 zł, tj. 107,3 % planu osiągniętych do wysokości uzyskanych wpłat.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu sprzedaży kosza na plastyki w kwocie 150 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.836,22 zł, tj. 92,2 % planu.

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

Rozdział Pozostała działalność dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w kwocie 29,12 zł, tj. 100,4 % planu.

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

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury dochody dotyczą:

- wynajmu stoisk na „Dni Gminy” w kwocie 3.111,90 zł, tj. 100 % planu,
- wpłat na organizację „Dni Gminy” w kwocie 5.300 zł, tj. 100 % planu,
- otrzymanej nagrody za udział w konkursie pn „Działania Proekologiczne i Prokulturowe” w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego w kwocie 7.000 zł, tj. 100 % planu.

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

- wpływów z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 54.549,95 zł, tj. 91,6 % planu,
- zwrotu za energię z poprzedniego roku (świetlica Wyki) w kwocie 15,93 zł, tj. 99,6 % planu,
- odszkodowania za uszkodzenie dachu świetlicy w Dąbrowie w kwocie 373,09 zł, tj. 100 % planu,
- darowizny pieniężnej od Kółka Rolniczego w Dzielicach na montaż klimatyzacji w świetlicy w Dzielicach w kwocie 13.739 zł, tj. 68,7 % planu, środki uzyskano do wysokości występujących potrzeb.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedanych krzeseł ze świetlicy w Dąbrowie w kwocie 342 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Biblioteki dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2016 w kwocie 448,95 zł, tj. 100 % planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z wynajmu terenu rekreacyjnego w kwocie 7.114,14 zł, tj. 100,0 % planu.

Planowane dochody majątkowe dotyczą dofinansowania budowy boiska w Rozdrażewie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – w roku 2017 dochodów nie uzyskano w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w wyniku braku ofert w dwóch kolejnych przetargach i wyłonienia wykonawcy dopiero po negocjacjach prowadzonych w ramach trybu z wolnej ręki.

**Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2017 ogółem wynoszą 402.197,21 zł**  
w tym:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	3.378,43 zł	zalega 1 podmiot
- czynsz dzierżawny	2.862,57 zł	zalega 10 osób
- wpływy za ogrzewanie	304,42 zł	zalegają 2 osoby
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2017	615,45 zł	
- wpływy z karty podatkowej	11.777,43 zł	
/ściągalnością zajmuje się US Krotoszyn/		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	59.025,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22.863,89 zł	zalega 69 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych	43.812,67 zł	zalega 62 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	zalega 2 podatników
- podatek od środków transp. od osób fizycznych	13.602,00 zł	zalega 3 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych	672,00 zł	
/realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/		
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2017 za odpłatność z DPS	5.875,58 zł	
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	50.761,43 zł	zalega 1 osoba
- zaliczki alimentacyjne	6.388,18 zł	zalega 6 dłużników
- fundusz alimentacyjny	147.110,59 zł	zalega 17 dłużników
- opłata za zrzut ścieków	11.810,32 zł	zalega 91 podmiotów
- odsetki naliczone od zaległości na 31.12.2016	505,06 zł	
- opłata za zagospod. odpadów komunalnych	20.818,99 zł	zalegają 142 osoby
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,20 zł	zalega 1 osoba

W stosunku do roku 2016 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 70.620,45 zł, czyli o 53,6 %.

Najwięcej w stosunku do roku 2016 wzrosły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (20.173 zł, większość dotyczy jednego podmiotu), funduszu alimentacyjnego (17.545,17 zł), opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (18.459,13 zł z tytułu poniesionej opłaty zastępczej za mieszkańca), podatku rolnego od osób fizycznych (9.145,52 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (4.052,26 zł, jednak w styczniu spłacono 5.464 zł zaległych opłat śmieciowych).

Natomiast zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (1.292,91 zł), czynszu (506,84 zł) i opłat za zrzut ścieków (1.943,53zł).

Obecnie zaległości stanowią 1,91 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2017 wysłano 587 upomnień oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2017 wynoszą łącznie 491.571,60 zł – zwiększyły się o 0,76 % w stosunku do 2016 roku, w tym:

- od osób prawnych 70.984,16 zł z tego:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - podatek od nieruchomości          | - 58.940,86 zł – zwiększyły się o 14,97 %<br>w stosunku do roku 2016 |
| - podatek od środków transportowych | - 12.043,30 zł – zmalały o 11,13 %<br>w stosunku do roku 2016        |

- od osób fizycznych 420.587,44 zł z tego:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - podatek od nieruchomości          | - 345.434,12 zł – zmalały o 1,13 %<br>w stosunku do roku 2016       |
| - podatek od środków transportowych | - 75.153,32 zł – zwiększyły się o 1,94 %<br>w stosunku do roku 2016 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 2,33 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2017 wynoszą 84.316,49 zł - całość dotyczy osób prawnych, w podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku 2016.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 0,40 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2016 wyniosły 1.688,00 zł – całość dotyczy trzech osób fizycznych w tym:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - w podatku od nieruchomości | 85,00 zł    |
| - w podatku rolnym           | 1.570,00 zł |
| - w odsetkach                | 33,00 zł.   |

Skutki dokonanych umorzeń stanowią 0,008 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn za rok 2017 wyniosły 1.256 zł, co stanowi 0,006 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W roku 2017 ubytek dochodów z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym wynosi łącznie 100.797,50 zł w tym:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - ulgi inwestycyjne             | 58.429,28 zł |
| - ulgi z tytułu nabycia gruntów | 42.368,22 zł |

Skutki ulg ustawowych stanowią łącznie 0,48 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>828.201,74</u></b>	<b><u>788.168,36</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</b>	<b>230.209,00</b>	<b>191.377,50</b>	<b>83,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.209,00	191.377,50	83,1
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.596,70</b>	<b>99,6</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.700,00	23.596,70	99,6
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>574.292,05</b>	<b>573.194,16</b>	<b>99,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.778,00	6.778,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.159,15	1.159,15	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	165,96	165,96	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.515,42	75,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.552,93	3.520,82	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.134,00	552,80	48,7
4430	Różne opłaty i składki	559.502,01	559.502,01	100,0
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.305.813,59</u></b>	<b><u>1.168.853,23</u></b>	<b><u>89,5</u></b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>51.624,00</b>	<b>44.198,86</b>	<b>85,6</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00	34.574,86	82,3
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.254.189,59</b>	<b>1.124.654,37</b>	<b>89,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	20.605,52	51,5
4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	30.475,22	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	157.189,59	70.175,08	44,6
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	663,99	19,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.023.000,00	1.002.734,56	98,0
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>749.544,00</u></b>	<b><u>147.123,38</u></b>	<b><u>19,6</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>749.544,00</b>	<b>147.123,38</b>	<b>19,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	30.741,91	67,6
4260	Zakup energii	6.558,00	4.506,01	68,7
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	101.012,00	81.235,81	80,4
4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	3.797,05	64,4
4480	Podatek od nieruchomości	750,00	685,00	91,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	380,00	64,00	16,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	323,10	99,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00	2.625,00	10,5

4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	120,00	10,00	8,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.000,00	23.135,50	4,2
<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>65,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>92,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.070,00	92,3
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>2.614.424,72</b>	<b>2.518.366,40</b>	<b>96,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.623,00</b>	<b>49.429,80</b>	<b>99,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.928,00	41.765,00	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.164,00	7.136,80	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	528,00	99,4
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>98.673,59</b>	<b>91.142,08</b>	<b>92,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.173,00	86.072,30	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.939,68	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.130,10	92,6
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.085.567,13</b>	<b>2.009.203,34</b>	<b>96,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.930,00	2.161,62	73,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.302,00	1.373.546,34	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.858,00	90.941,63	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.083,00	229.800,97	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.835,00	22.199,69	89,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.154,00	198,00	2,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.080,00	6.050,08	85,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.545,13	69.944,60	89,1
4260	Zakup energii	28.470,00	21.227,83	74,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	510,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	108.503,00	105.672,48	97,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00	7.858,08	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	17.430,00	16.178,83	92,8
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.958,19	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.637,00	34.637,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	100,00	30,00	30,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.500,00	22.288,00	78,2
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.058,22</b>	<b>85,9</b>
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	571,44	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.351,67	85,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.135,11	88,3
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>249.131,00</b>	<b>244.762,14</b>	<b>98,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.678,00	171.683,60	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.079,80	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.506,00	29.258,67	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.045,00	3.969,17	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.394,77	98,6
4260	Zakup energii	7.350,00	5.284,69	71,9

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.125,00	9.021,19	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	919,47	68,1
4430	Różne opłaty i składki	470,00	425,60	90,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00	3.556,98	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.078,20	99,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.430,00</b>	<b>99.770,82</b>	<b>96,5</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00	2.497,92	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.120,00	41.976,00	99,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	469,00	67,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	80,19	66,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.490,00	8.184,26	78,0
4430	Różne opłaty i składki	24.300,00	23.363,45	96,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, ...	20.000,00	20.000,00	100,0
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.969,00</u></b>	<b><u>1.969,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.969,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	187,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,98	31,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	800,02	800,02	100,0
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>105.140,00</u></b>	<b><u>91.432,36</u></b>	<b><u>87,0</u></b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe PSP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>89.720,00</b>	<b>76.392,69</b>	<b>85,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.800,00	2.800,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	32,32	67,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	3.611,50	80,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.375,00	3.000,00	88,9
4190	Nagrody konkursowe	1.586,00	1.585,07	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.539,00	21.717,45	92,3

4260	Zakup energii	18.000,00	14.593,40	81,1
4270	Zakup usług remontowych	9.172,00	9.170,78	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	11.109,88	66,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	761,79	76,2
4430	Różne opłaty i składki	8.900,00	8.010,50	90,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.039,67</b>	<b>84,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.911,58	86,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	128,09	58,2
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>60.201,00</u></b>	<b><u>51.777,98</u></b>	<b><u>86,0</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.201,00</b>	<b>51.777,98</b>	<b>86,0</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60.201,00	51.777,98	86,0
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>65.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4810	Rezerwy	65.500,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6.568.693,53</u></b>	<b><u>6.381.118,89</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.969.813,04</b>	<b>2.915.074,23</b>	<b>98,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121.100,00	118.138,85	97,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726.193,00	1.718.438,44	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.300,00	154.336,11	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.737,00	328.471,55	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.988,66	38.153,45	90,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	854,00	94,9
4190	Nagrody konkursowe	380,00	379,42	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.575,64	151.992,70	98,3
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	107.336,74	107.284,37	100,0
4260	Zakup energii	64.108,00	42.036,86	65,6
4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	24.400,80	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.680,00	2.228,00	83,1
4300	Zakup usług pozostałych	86.975,00	83.656,24	96,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.950,00	3.163,04	80,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1.150,00	946,50	82,3
4430	Różne opłaty i składki	4.220,00	2.538,96	60,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.229,00	94.226,44	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	388,00	86,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,50	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.440,00	2.870,00	83,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.000,00	95,8

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278.970,78</b>	<b>272.194,46</b>	<b>97,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.492,00	12.861,10	95,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.827,00	162.902,13	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.965,56	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.921,00	32.278,11	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.037,78	2.939,90	72,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.847,15	98,8
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.000,00	4.993,85	99,9
4260	Zakup energii	500,00	218,62	43,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00	20.299,01	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.743,00	10.742,03	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.046.027,56</b>	<b>961.541,12</b>	<b>91,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.085,00	30.639,90	87,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.947,00	551.654,57	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.900,00	37.809,18	92,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.533,00	106.937,05	90,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.236,56	11.902,01	69,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.550,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	200,00	196,91	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.820,00	18.673,30	99,2
4220	Zakup środków żywności	67.300,00	66.151,80	98,3
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.800,00	1.798,40	99,9
4260	Zakup energii	25.040,00	16.524,79	66,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.085,00	86,8
4300	Zakup usług pozostałych	30.421,00	29.632,30	97,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00	44.211,35	57,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	921,63	76,8
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	82,50	23,6
4430	Różne opłaty i składki	2.470,00	2.035,20	82,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.025,00	33.023,73	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	88,00	88,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.623,50	93,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.643.676,15</b>	<b>1.613.378,07</b>	<b>98,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.083,00	65.901,20	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921.733,00	910.333,43	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.500,00	85.134,88	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.387,00	177.385,63	96,2
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,80	721,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.056,00	19.557,81	84,8

4121	Składki na Fundusz Pracy	102,87	102,87	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.199,00	4.199,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.670,61	65.546,50	99,8
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.309,38	2.309,38	100,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25.361,80	25.098,99	99,0
4260	Zakup energii	29.507,00	26.146,39	88,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.362,00	1.360,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	87.103,48	86.775,53	99,6
4301	Zakup usług pozostałych	56.457,10	56.457,10	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.950,00	1.763,35	90,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.720,50	93,0
4430	Różne opłaty i składki	3.135,52	2.992,12	95,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.409,00	69.409,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	450,00	388,00	86,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,50	70,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.710,00	1.486,50	86,9
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230.478,00</b>	<b>229.373,41</b>	<b>99,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.806,00	20.737,20	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.580,16	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.050,00	4.030,47	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	546,79	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	202.423,00	201.490,74	99,5
4440	Odpisy na ZFŚS	989,00	988,05	99,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23.146,00</b>	<b>12.975,60</b>	<b>56,1</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.552,00	3.552,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19.594,00	9.423,60	48,1
<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 wychowania przedszkolnego</b>	<b>51.744,66</b>	<b>51.744,66</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.674,00	2.674,20	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.735,12	40.735,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.484,58	7.484,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,76	850,76	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>286.741,34</b>	<b>286.741,34</b>	<b>100,0</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.692,36	15.692,36	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.977,70	226.977,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.590,97	39.590,97	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.480,31	4.480,31	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38.096,00</b>	<b>38.096,00</b>	<b>100,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.096,00	34.096,00	100,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>76.042,00</b>	<b>59.585,36</b>	<b>78,4</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.974,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>79,9</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	1.500,00	1.230,00	82,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.474,00	2.938,00	65,7
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.068,00</b>	<b>52.417,36</b>	<b>78,2</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	6.400,00	6.400,00	100,0
4110	Składki na Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	789,89	79,0
4120	Składki na FP	200,00	113,17	56,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.576,00	18.528,00	82,1
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	736,45	73,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,00	2.346,28	47,4
4300	Zakup usług pozostałych	28.242,00	21.896,57	77,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00	1.020,00	60,0
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	587,00	58,7
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>394.754,00</b>	<b>354.913,12</b>	<b>89,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61.000,00</b>	<b>48.586,21</b>	<b>86,8</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	47.786,21	79,6
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	800,00	80,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	800,00	53,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>8.757,00</b>	<b>8.493,66</b>	<b>97,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.757,00	8.493,66	97,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26.622,00</b>	<b>18.916,70</b>	<b>71,1</b>
3110	Świadczenia społeczne	25.722,00	18.056,02	70,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	860,68	95,6
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17.880,00</b>	<b>15.355,26</b>	<b>85,9</b>
3110	Świadczenia społeczne	17.862,78	15.341,32	85,9

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,22	13,94	81,0
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2.591,00</b>	<b>2.571,20</b>	<b>99,2</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.591,00	2.571,20	99,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218.680,00</b>	<b>204.166,09</b>	<b>93,4</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.080,00	142.266,35	97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.418,23	11.030,72	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.445,00	27.392,08	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.854,00	3.093,62	80,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.826,82	60,9
4260	Zakup energii	6.191,00	3.123,16	50,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.070,00	5.427,17	59,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	557,13	65,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.815,64	97,8
4430	Różne opłaty i składki	250,00	150,00	60,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.002,00	4.001,60	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.361,80	90,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20.524,00</b>	<b>20.524,00</b>	<b>100,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	20.524,00	20.524,00	100,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>100,0</b>
3110	Świadczenia społeczne	35.500,00	35.500,00	100,0
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>70.691,00</u></b>	<b><u>46.933,23</u></b>	<b><u>66,4</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>62,5</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.800,00	0,00	0,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.891,00</b>	<b>43.933,23</b>	<b>66,7</b>
3119	Świadczenia społeczne	5.901,00	5.900,32	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.262,00	27.660,68	65,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.972,00	3.254,17	65,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.633,00	4.973,95	65,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	585,18	65,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.035,21	625,72	60,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	121,79	73,61	60,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	0,00	0,0
4287	Zakup energii	53,68	0,00	0,0
4289	Zakup energii	6,32	0,00	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	1.003,89	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	118,11	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.061,16	769,12	72,5

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,84	90,48	72,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,95	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,05	0,00	0,0
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>137.375,00</u></b>	<b><u>133.817,07</u></b>	<b><u>97,4</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132.205,00</b>	<b>129.736,28</b>	<b>98,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.687,00	4.379,70	93,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.503,00	90.142,31	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.203,88	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.945,00	14.837,15	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	1.653,04	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.486,58	97,8
4220	Zakup środków żywności	4.500,00	3.848,04	85,5
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0
4260	Zakup energii	2.000,00	1.858,03	92,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.878,00	3.877,55	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5.040,00</b>	<b>4.020,79</b>	<b>79,8</b>
3240	Stypendia dla uczniów	5.040,00	4.020,79	79,8
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130,00</b>	<b>60,00</b>	<b>46,2</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.415.992,00</u></b>	<b><u>6.379.140,40</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.459.548,00</b>	<b>4.455.435,96</b>	<b>99,9</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	2.000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	4.391.575,00	4.391.270,20	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.393,00	43.226,04	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.055,00	1.855,66	90,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.279,00	8.254,63	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	667,55	72,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	625,00	625,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.606,00	1.576,61	98,2
4260	Zakup energii	2.900,00	2.337,34	80,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.114,00	3.055,88	98,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych	300,00	185,70	61,9
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,84	12,8
4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.322,00	1.185,66	89,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	100,00	9,00	9,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	30,00	30,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.093,75	99,4
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.951.900,00</b>	<b>1.923.466,44</b>	<b>98,5</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	2.000,00	254,24	12,7
3110	Świadczenia społeczne	1.817.379,00	1.809.169,61	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.504,00	33.934,49	90,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.617,00	2.616,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.358,00	64.782,94	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	890,21	89,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	625,00	625,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.348,00	1.249,88	92,7
4260	Zakup energii	2.958,00	2.337,34	79,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.987,69	83,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	185,70	37,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,84	12,8
4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	100,00	61,00	61,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.093,75	99,4
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,50	197,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,66	35,66	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,84	4,84	100,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.368.502,00</u></b>	<b><u>1.154.374,00</u></b>	<b><u>84,4</u></b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>340.749,00</b>	<b>278.711,53</b>	<b>81,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.875,00	905,39	31,5

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.350,00	21.413,05	91,7
4260	Zakup energii	175.000,00	129.465,48	74,0
4270	Zakup usług remontowych	6.642,00	6.642,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	109.290,00	103.690,25	94,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	153,80	38,5
4430	Różne opłaty i składki	12.460,00	5.709,68	45,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.541,00	6.540,88	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.191,00	4.191,00	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>597.228,00</b>	<b>518.374,30</b>	<b>86,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	830,00	351,64	42,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.802,00	65.997,14	90,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.568,00	4.279,64	76,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.401,00	11.853,46	88,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	204,44	31,7
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.439,00	13.710,24	83,4
4260	Zakup energii	6.500,00	2.110,54	32,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	473.892,00	414.663,00	87,5
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,00	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.981,00	1.981,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.985,20	79,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów ...	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.957,08</b>	<b>41,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	439,28	27,5
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.517,80	44,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.342,20</b>	<b>35,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.417,40	44,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	924,80	18,5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15.078,00	0,00	0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20.250,00</b>	<b>19.209,67</b>	<b>94,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.500,00	18.480,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	729,67	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>282.594,00</b>	<b>263.405,04</b>	<b>93,2</b>
4260	Zakup energii	161.500,00	148.328,69	91,8
4300	Zakup usług pozostałych	121.094,00	115.076,35	95,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.003,00</b>	<b>65.374,18</b>	<b>74,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.582,00	2.203,87	61,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	2.873,38	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.718,00	4.481,31	95,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.963,00	6.067,58	87,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.880,00	604,91	32,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.027,00	31.283,43	89,3
4260	Zakup energii	7.500,00	5.628,74	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.035,00	6.405,07	42,6
4430	Różne opłaty i składki	4.320,00	3.378,17	78,2
4440	Odpisy na ZFŚS	1.528,00	1.527,72	100,0
4500	Pozostałe podatki na zecz budżetów jst	800,00	800,00	100,0
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>515.338,87</u></b>	<b><u>438.046,22</u></b>	<b><u>85,0</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112.970,74</b>	<b>89.386,22</b>	<b>79,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	15.870,00	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.660,00	28.235,00	86,5
4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	468,94	31,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	6.000,78	42,0
4260	Zakup energii	1.000,00	102,78	10,3
4300	Zakup usług pozostałych	45.510,74	37.117,52	81,6
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.591,20	79,6
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>195.965,13</b>	<b>147.617,39</b>	<b>75,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,30	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	14.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.643,53	39.508,14	75,0
4260	Zakup energii	45.244,00	34.057,01	75,3
4300	Zakup usług pozostałych	35.141,60	26.813,81	76,3
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.978,13	96,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	737,00	7,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	23.739,00	79,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4.300,00	4.249,00	98,8
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>193.903,00</b>	<b>193.903,00</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193.903,00	93.903,00	100,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>86,7</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.500,00	86,7
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>639,61</b>	<b>12,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	639,61	21,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>228.065,54</u></b>	<b><u>186.843,36</u></b>	<b><u>81,9</u></b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13.503,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>29,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.503,00	3.936,00	29,1
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>214.562,54</b>	<b>182.907,36</b>	<b>85,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	11.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	359,10	77,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.100,00	77,8

4190	Nagrody konkursowe	300,00	128,97	43,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,60	2.404,75	34,4
4260	Zakup energii	7.000,00	4.292,75	61,3
4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.129,52	26,9
4430	Różne opłaty i składki	860,00	554,12	64,4
4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	0,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.294,00	18.417,46	90,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.374,00	87.334,00	88,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.371,94	55.186,69	91,4
	<b><u>Ogółem</u></b>	<b><u>21.523.247,30</u></b>	<b><u>19.913.532,36</u></b>	<b><u>92,5</u></b>

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle	010/01010/6050	230.209,00	191.377,50
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew	600/60016/6050	408.000,00	407.565,75
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów	600/60016/6050	375.000,00	355.183,15
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	600/60016/6050	240.000,00	239.985,66
5.	Modernizacja budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	508.000,00	1.413,00
6.	Wymiana pieca co w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia	700/70005/6050	21.000,00	20.800,00
7.	Zagospodarowanie działki nr 262/2 w R-żewie – dokumentacja	700/70005/6050	25.000,00	922,50
8.	Objęcie udziału w SFPK w Gostyniu	750/75095/6010	20.000,00	20.000,00
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754/75405/6170	8.000,00	8.000,00
10.	Dofinansowanie zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy PSP	754/75411/6170	5.000,00	5.000,00
11.	Wymiana pieca co ZSP Nowa Wieś	801/80101/6050	24.000,00	23.000,00
12.	Zakup pracowni językowej dla ZSP w Nowej Wsi	801/80101/6060	17.500,00	17.500,00
13.	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ w Krotoszynie	853/85311/6300	1.800,00	0,00
14.	Objęcie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	900/90002/6010	1.000,00	1.000,00
15.	Klimatyzacja świetlicy w Dzielicach	921/92109/6050	30.000,00	23.739,00
16.	Zakup namiotu - świetlica wiejska Trzemeszno	921/92109/6060	4.300,00	4.249,00
17.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rozdrażewku	926/92605/6050	16.687,00	14.810,46
18.	Zagospodarowanie otoczenia „Chaty na Rozdrożu”	926/92601/6050	13.503,00	3.936,00
19.	Wyposażenie placu zabaw w Budach	926/92605/6050	3.607,00	3.607,00
20.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6057	98.374,00	87.334,00
21.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie	926/92605/6059	60.371,94	55.186,69
	<b>Ogółem</b>		<b>2.111.351,94</b>	<b>1.484.609,71</b>

## Fundusz sołecki za rok 2017

Lp	Nazwa jedn. sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja
1	Budy	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	4.500,00	4.500,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.499,33	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.340,05	2.340,00	921/92109/4300
		Turniej integracyjny	1.500,00	1.393,97	926/92605/4210
		Wyposażenie placu zabaw - dokumentacja	3.607,00	3.607,00	926/92605/6050
2.	Chwałki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	6.740,11	6.739,80	600/60016/4300
3.	Dąbrowa	Przebudowa drogi gminnej	13.883,47	13.883,47	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	998,40	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	1.000,00	921/92109/4260
4.	Dzielice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	987,74	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.828,22	2.585,30	921/92109/4300
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej	10.000,00		921/92109/6050
5.	Grębów	Przebudowa drogi gminnej	13.003,83	13.003,83	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	860,00	860,00	921/92105/4170
		Impreza integracyjna	340,00	339,48	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.500,00	921/92109/4260
6.	Henryków	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7.789,80	2.012,55	600/60016/4300
7.	Maciejew	Przebudowa drogi gminnej	10.000,00	10.000,00	600/60016/6050
		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	1.097,81	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.465,41	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	184,09	123,00	921/92109/4300
8.	Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	9.153,98	9.153,61	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie	12.263,00	12.256,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	737,00	736,77	921/92109/4300
9.	Rozdrażew	Impreza integracyjna	1.396,06	1.396,06	921/92105/4300
		Zagospodarowanie boiska	26.227,34	26.227,34	926/92605/6059
10.	Rozdrażewek	Impreza integracyjna	500,00	500,00	921/92105/4170
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	399,32	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.100,00	1.100,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	1.019,99	921/92109/4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10.152,60	10.152,60	926/92605/6050
11.	Trzemeszno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.062,00	2.172,26	600/60016/4300
		Remont remizy OSP	2.171,32	2.170,78	754/75412/4270
		Impreza integracyjna	1.000,00	1.000,00	921/92105/4170
		Utrzymanie sali wiejskiej - wyposażenie	4.300,00	4.249,00	921/92109/6060
		Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół świetl. wiejskiej	800,00	800,00	921/92109/4170
		Bieżące utrzymanie sali	465,00	455,64	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	135,00	125,00	921/92109/4300
12.	Wolenice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6.605,79	6.605,79	600/60016/4300
		Impreza integracyjna	275,00	275,00	921/92105/4300
		Bieżące utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.999,61	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	496,61	921/92109/4260
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	452,53	452,53	921/92109/4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	1.000,00	921/92109/4300
13.	Wyki	Bieżące utrzymanie drogi gminnej	1.700,00	1.591,32	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	0,00	921/92109/4210
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.000,00	6.935,50	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.528,38	833,34	921/92109/4260
<b>Ogółem</b>			<b>190.601,57</b>	<b>171.541,66</b>	

Środki w ramach funduszu sołeckiego oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2017 wyniosły 190.601,57 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych zebrań wiejskich w kwocie 171.541,66 zł.

## II. Objasnienia do wykonania wydatków.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 23.596,70 zł, tj. 99,6 % planu, wpłat dokonano do należnej wysokości wynikającej z ustawowego ustalenia stawki na poziomie 2% wpływów z podatku rolnego,
- zadań zleconych w kwocie 570.692,05 zł, tj. 100,0 % planu, a dotyczą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.502,11 zł, tj. 69,5 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach oraz zakupiono bażanty w celu zapewnienia równowagi biologicznej. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Planowane wydatki majątkowe dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle poniesiono wydatki w kwocie 191.377,50 zł, tj. 83,1 % planu. W ramach inwestycji powstała kanalizacja sanitarna z rur PCV Ø 200 mm na długości 233,3 mb z 12 przykanalikami z rur PCV Ø 160 mm o łącznej długości 40 mb oraz kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 315 mm na długości 232,65 mb z 12 przykanalikami z rur PCV Ø 160mm o łącznej długości 42,85 mb.

### Dział 600 Transport i łączność.

#### Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania czystości ulic powiatowych na terenie Rozdrażewa w kwocie 9.624 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 1 marca 2017 r.,
  - dofinansowania remontu drogi powiatowej Rozdrażewek-Różopole w kwocie 34.574,86 zł, tj. 100 % planu, zgodnie z porozumieniem z dnia 27 marca 2017 r.,
- Planowane dofinansowanie wymiany części chodnika w Trzemesznie w kwocie 7.000 zł, nie zostało zrealizowane, gdyż Powiat mimo podpisania porozumienia z dnia 27 marca 2017 r. nie wykonał zadania i przekazane dofinansowanie zostało zwrócone w całości w dniu 21 grudnia 2017 roku.

#### Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 121.919,81 zł, tj. 52,7 % planu, w tym m.in. na:

- naprawę dróg emulsją i grysami oraz masą asfaltową w kwocie 35.962,99 zł
- zimowe utrzymanie dróg 26.712,31 zł
  - w tym: - usługa odśnieżania, zwalczanie gołoledzi 15.655,04 zł
- kruszywo granitowe (Budy, Nowa Wieś, Trzemeszno, Wolenice, Wyki, Rozdrażew) 24.479,40 zł
- ścinanie poboczy (Chwałki) 5.805,60 zł
- wznowienie znaków granicznych(ul. Przemysłowa) 5.500,00 zł
- znaki drogowe z osadzeniem 7.155,97 zł
- cięcie drzew, koszenie trawy 858,90 zł
- wykonanie przepustu i czyszczenie rowów 7.452,20 zł
- przebudowa przepustu Henryków 2.012,55 zł
- remont drogi tłuczniowej Maciejew kruszywem z kamieni 2.955,00 zł
- opłaty ekologiczne 663,99 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy drogi w miejscowości Maciejew na planowane 408.000,00 zł wydatkowano łącznie 407.565,75 zł, tj. 99,9 % planu, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 mb,

i szerokości 4,5 mb oraz utwardzono pobocza,

- przebudowy drogi w miejscowości Grębów na planowane 375.000 zł wydatkowano 355.183,15 zł, tj. 94,7 % planu, w ramach tego zadania wykonano podbudowę z nawierzchnią z betonu asfaltowego na długości 440 mb i szerokości 4,5 m oraz utwardzono pobocza.

Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 66.428,56 zł,

- przebudowy drogi w miejscowości Dąbrowa poniesiono wydatki w kwocie 239.985,66 zł, tj. 100 % planu przeznaczając na wykonanie poszerzenia i przebudowy drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego na długości 330 mb i szerokości 4 m.

Przebudowa drogi była dofinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 49.821,44 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 123.987,88 zł, tj. 63,4 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych 4.675,90 zł

z tego:

Maciejew 3.771,30 zł

Wolenice 623,16 zł

Rozdrażew ul. Koźmińska 281,44 zł

- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych

w Nowej Wsi (wymiana nawierzchni przy wejściu do przedszkola i sali wiejskiej, zagospodarowanie terenu zielonego, wymiana części ogrodzenia)

29.082,56 zł

- przeglądy 5-letnie budynków komunalnych

25.092,00 zł

- okresowe przeglądy instalacji elektrycznych

7.306,20 zł

- naprawa instalacji Ośrodek Zdrowia

4.354,20 zł

- zakup opału – Ośrodek Zdrowia, Przedszkole

25.250,01 zł

- energia i woda

4.506,01 zł

- usługi kominiarskie

5.187,00 zł

- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

6.740,30 zł

- zmiana sposobu zagospodarowania (masztalarnia)

3.382,50 zł

- ubezpieczenie budynków

2.825,00 zł

- opłaty ekologiczne

1.196,05 zł

- podatki i opłaty lokalne

1.072,10 zł

- podatek od towarów i usług

2.625,00 zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 23.135,50 zł, tj. 4,2 % planu, a dotyczą:

- modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia - 1.413 zł, wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania. Realizację podzielono w nim na dwa etapy: pierwszy obejmował dobudowę windy wraz z wózkownią

oraz wykonanie dojeżdż do budynku w terminie 20 grudnia 2017r. a drugi - częściową termomodernizację obiektu w terminie do 31 maja 2018 r. Po rozpoczęciu prac dotychczasowy najemca parteru budynku zgłosił zamiar ograniczenia powierzchni zajmowanej przez Przychodnię ROZMED. Konieczna stała się modyfikacja zakresu prac, by zapewnić rozdział pomieszczeń i możliwość niezależnego korzystania z tych, z których zrezygnował najemca. Z uwagi na powyższe oraz warunki pogodowe, które spowolniły proces wiązania betonu przy konstrukcji szybu windy wydłużono termin realizacji I etapu do 31 marca 2018r.

- zagospodarowania działki nr 262/2 w Rozdrażewie – 922,50 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych zgód (pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych do Rowu Rozdrażewskiego) zakończenie dokumentacji projektowej nastąpi w 2018r.
- wymiana pieca do centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia – 20.800 zł.

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

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było posiedzenia komisji architektonicznej.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.070 zł, tj. 92,3% planu.

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

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 49.429,80 zł, tj. 99,6 % planu, gmina dokonała zwrotu dotacji z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 193,20 zł, zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego, który określił zasady w układzie tabeli przeznaczonej do kalkulacji i rozliczania dotacji.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 91.142,08 zł oznaczają wykorzystanie środków w 92,4 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe, szkolenia.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 2.009.203,34 zł, tj. 96,3 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, radcy prawnego, pracowników ekipy remontowo-technicznej, obsługi oczyszczalni ścieków i kierowcy OSP Rozdrażew w kwocie 1.716.488,63 zł, tj. 97,7 % 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:

- energia, woda i opał	26.943,69 zł
- materiały biurowe, tonery do drukarek	18.430,57 zł
- usługa informatyczna	14.880,88 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i gotówki	774,35 zł
- zakup licencji programów komputerowych, opiekę autorską, dostęp do specjalistycznych portali internetowych	20.692,35 zł
- usługi pocztowe	19.049,48 zł
- szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdu	22.288,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.794,08 zł
- środki czystości i bhp	3.890,24 zł
- usługi bhp	2.952,00 zł
- ochrona obiektu	1.200,00 zł
- opłata bankowa	10.440,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty na samochody	16.178,83 zł
- usługi telefoniczne	7.858,08 zł
- wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie	20.401,00 zł
- optymalizacja podatku VAT	17.752,92 zł
- doradztwo podatkowe	6.300,00 zł
- regały do archiwum	4.975,97 zł
- malowanie biur	1.741,43 zł

- wywóz odpadów	1.090,17 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	3.029,13 zł

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki poniesiono w kwocie 24.058,22 zł, tj. 85,9 % planu przeznaczając między innymi na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki dotyczą Zespołu Szkół i Przedszkoli i wykorzystano je w kwocie 244.762,14 zł, tj. 98,2 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi	215.991,24 zł,
- usługi informatyczne	4.363,86 zł,
- materiały biurowe	4.993,79 zł,
- opiekę nad programami	3.594,49 zł,
- szkolenia	2.078,20 zł,
- energię i ogrzewanie	5.284,69 zł,
- czasopisma	1.185,59 zł.

Rozdział Pozostała działalność - wydatki bieżące poniesiono w kwocie 99.770,82 zł, tj. 96,5 % planu, przeznaczając w tym między innymi na:

- składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej łącznie w kwocie 25.861,37 zł,
- diety sołtysów oraz inkaso opłaty targowej - 42.525,19 zł,
- informowanie sms o wydarzeniach – 1.911,26 zł,
- opracowanie strategii rozwoju Gminy – 6.273 zł,

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie 20.000 zł.

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

Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - wydatki dotyczą zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców oraz zakupu przezroczystej urny wyborczej w kwocie 1.969 zł, tj. 100,0 % planu.

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

Rozdział Ochotnicze straże pożarne - środki wykorzystano w kwocie 76.392,69 zł, tj. 85,1 % planu, na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w tym:

- wydatki bieżące wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:
  - remont motopompy OSP Budy 7.000,00 zł
  - remont remizy w Trzemesznie 2.170,78 zł
  - wydatki osobowe i bezosobowe 6.643,82 zł
  - energia i woda 14.593,40 zł
  - zakup paliwa 5.261,27 zł
  - materiały do napraw i wyposażenie 10.949,66 zł
  - badania i przeglądy techniczne sprzętu 1.462,55 zł
  - badania kierowców 1.600,00 zł
  - naprawy, przeglądy 1.868,34 zł
  - szkolenia 492,00 zł

- przejazdy na zawody	1.168,00 zł
- rozmowy telefoniczne i powiadamianie sms	761,79 zł
- ubezpieczenie sprzętu, strażaków i budynków	7.941,50 zł

Ponadto niżej wymienione jednostki OSP otrzymały i wykorzystywały zgodnie z podpisanymi umowami dotacje na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 2.800,00 zł, tj. 100,0 % planu w tym:

- OSP Grębów	1.150,00 zł
- OSP Budy	1.150,00 zł
- OSP Maciejew	500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano:

- zakup samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie dla Komisariatu w Koźminie Wlkp. w kwocie 8.000 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie w kwocie 5.000 zł,

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 2.039,67 zł, tj. 84,3 % planu dotyczą:

- usług informowania sms o zagrożeniach 1.911,58 zł, tj. 86,9 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,
- opłaty za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 128,09 zł, tj. 58,2 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 51.777,98 zł, (tj. 86,0 % planu) zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚiGW.

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

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

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.874.574,23 zł, tj. 98,2 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2.239.399,55 zł, tj. 99,2 % planu,
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach zadań zleconych – 51.530,06 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy, w tym między innymi:
 

- zakup oleju opałowego	- 42.712,32 zł
- zakup węgla i mialu	- 55.654,74 zł
- zakup energii, wody, gazu	- 42.036,86 zł
- odpis na zfs	- 94.226,44 zł
- materiały biurowe i środki czystości-	17.689,99 zł
- czasopisma, literatura fachowa	- 2.121,15 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	- 2.021,96 zł
- przegląd i ochrona budynków	- 1.699,50 zł
- wywóz nieczystości, odpadów	- 2.654,36 zł
- usługi kominiarskie	- 3.041,85 zł
- zrzut ścieków	- 3.368,25 zł
- szkolenia bhp i ppoż.	- 3.052,00 zł
- zakup materiałów, artykułów	

przemysłowych	-	6.103,64 zł
- różne naprawy	-	1.876,78 zł
• Rozdrażew:		
- wymiana pokrycia dachowego uszkodzonego w wyniku huraganu	-	18.400,00 zł
- zakup i montaż centrali telefonicznej	-	2.337,00 zł
- zabezpieczenie i malowanie okien na hali	-	3.597,75 zł
- malowanie sali nr 19 i fragmentu elewacji hali sportowej	-	2.500,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	1.390,00 zł
- zakup regałów do biblioteki	-	837,63 zł
- remont instalacji elektrycznej – hala sportowa	-	799,50 zł
- obsługa kotłowni olejowej	-	2.460,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5.991,71 zł
- przewóz młodzieży na zawody, konkursy	-	4.152,00 zł
• Nowa Wieś:		
- naprawy i konserwacja sprzętu	-	1.633,80 zł
- przewozy dzieci na zawody i konkursy	-	766,79 zł
- opłata ekologiczna	-	353,85 zł
- wymiana i montaż grzejnika	-	816,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1.968,00 zł
• Dąbrowa:		
- zakup drukarki	-	499,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego	-	479,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	300,00 zł
• Dzielice:		
- wymiana 14 szt okien z parapetami oraz drzwi w budynku szkoły	-	35.670,00 zł
- naprawa pieca i sterowników pieca co	-	1.334,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	300,00 zł
• Grębów:		
- remont schodów wejściowych	-	6.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	299,65 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w SP Nowa Wieś na:

- wymianę pieca centralnego ogrzewania	-	23.000 zł,
- zakup wyposażenia pracowni językowej	-	17.500 zł.

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 272.194,46 zł, tj. 97,6 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 210.085,70 zł, tj. 97,4 % planu,
- odpis na ZFŚS 10.742,03 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 51.366,73 zł, tj. 97,9 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych oraz adaptacji pomieszczenia na oddział przedszkolny z szatnią i sanitariatami wraz z wyposażeniem (32.347,15 zł).

Rozdział Przedszkola wydatki bieżące dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 961.541,12 zł, tj. 91,9 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 708.302,81 zł, tj. 95,3 % planu,
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:
  - Przedszkole Rozdrażew:
 

- ogrzewanie przedszkola	17.770,32 zł
- energia, woda, gaz	10.847,32 zł

- odpis na zfśś	21.820,09 zł
- wywóz odpadów	2.295,72 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	3.745,60 zł
- materiały biurowe	643,90 zł
- ubezpieczenie budynku, samochodu i sprzętu	1.788,00 zł
- pomiary elektryczne	1.065,80 zł
- paliwo do samochodu	1.009,84 zł
- zakup artykułów żywnościowych	47.145,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.199,95 zł
• Przedszkole Nowa Wieś	
- zakup opału	6.889,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych	19.006,69 zł
- odpis na zfśś	11.203,64 zł
- energia, woda, gaz	5.677,47 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	1.403,04 zł
- materiały biurowe	638,05 zł
- wywóz odpadów	480,48 zł
- pomoce dydaktyczne	598,45 zł
- zadaszanie nad drzwiami	699,99 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty utrzymania dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 44.211,35 zł, w tym gmina:

- Krotoszyn	26.921,51 zł (do VIII - 7 dzieci, od IX - 7 dzieci)
- Koźmin Wlkp.	1.200,24 zł (do VIII – 0 dzieci, od IX - 1 dziecko)
- Dobrzyca	12.459,24 zł (do VIII – 3 dzieci, od IX - 3 dzieci)
- Raszków	3.630,36 zł (do VIII – 1 dziecko, od IX - 0 dziecko).

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.613.378,07 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płac z pochodnymi	1.193.133,55 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń	
w ramach zadań zleconych	18.751,70 zł
- zakup oleju opałowego	44.585,70 zł
- zakup energii, wody, gazu	26.146,39 zł
- odpis na zfśś	69.409,00 zł
- materiały biurowe	10.418,93 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1.229,45 zł
- środki czystości, artykuły przemysłowe	8.182,91 zł
- czasopisma, literatura fachowa	707,95 zł
- szkolenia bhp i ppoż.	1.680,00 zł
• Rozdrażew	
- obsługa kotłowni olejowej	2.460,00 zł
- przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy	3.467,99 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych	1.423,50 zł
- drobne naprawy (ksero, udrożnienie kanalizacji, wymiana czujek)	1.876,78 zł
- zakup krzeseł i stolików	2.017,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1.849,95 zł
• Nowa Wieś	
- zakup pomocy dydaktycznych	933,00 zł

- naprawy sprzętu	490,00 zł
- opłata ekologiczna	855,15 zł
- położenie papy , czyszczenie rynien	410,00 zł
- artykuły przemysłowe	1.519,73 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekty:

- „Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży – 2017” na kwotę 64.881,00 zł, dofinansowanego z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- „Odnajdziemy się w legendzie” na kwotę 64.507,74 zł, finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS+.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół - wydatki poniesiono łącznie w kwocie 229.373,41 zł, tj. 99,5 % planu, w tym między innymi:

- płace z pochodnymi	26.894,42 zł
- dowóz dzieci do szkół (autokar szkolny)	173.489,04 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	28.001,70 zł
- odpis na ZFŚS	988,05 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.975,60 zł, tj. 56,1 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości złożonych wniosków o dofinansowanie w kwocie 4.618 zł oraz na szkolenia nauczycieli w ramach rad szkoleniowych w kwocie 4.805,60 zł.

Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn w kwocie 3.552,00 zł.

Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie łącznie w kwocie 51.744,66 zł, tej 100,0 % planu, w tym:

- oddział przedszkolny w Rozdrażewie - 17.851,55 zł,
- przedszkole w Rozdrażewie - 16.737,79 zł,
- przedszkole w Nowej Wsi - 17.155,32 zł.

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 na wynagrodzenie łącznie w kwocie 286.741,34 zł, z tego:

- SP w Nowej Wsi - 128.133,54 zł,
- SP w Rozdrażewie - 158.607,80 zł,

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”, które realizowało projekt pod tytułem „Wakacje z jajem” w kwocie 1.510 zł.
- udzieloną dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski na realizację zadania pod tytułem „Harcerska akcja letnia 2017” w kwocie 2.490 zł.
- odpis na zfs dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 34.096 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 59.585,36 zł, tj. 78,4 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy

Rozdrażew w 2017 roku.

Środki niewykorzystane w roku 2017 zostaną wprowadzone do programów na rok 2018.

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 48.586,21 zł, tj. 79,6 % planu, w tym wniesiono opłatę zastępczą za mieszkańca gminy w kwocie 29.327,08 zł oraz pokryto koszty wpisu należności wobec gminy na hipotekę przymusową w kwocie 800 zł. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki w tym rozdziale dotyczą szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a praca zespołu interdyscyplinarnego w środowisku lokalnym” w kwocie 800 zł co stanowi 36,4 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ... – poniesiono wydatki w kwocie 8.493,66 zł, tj. 97,0 % planu, opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierającej 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 18.916,70 zł, tj. 71,1 % planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 18.056,02 zł, tj. 70,2 % planu,
- zakup upominków dla 90 letnich mieszkańców gminy w kwocie 860,68 zł, tj. 95,6 % planu.

Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 15.355,26 zł, tj. 85,9 % planu, w tym w ramach zadania zleconego wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 710,94 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 2.571,20 zł, tj. 99,2 % planu. Zasiłek przyznano osobie całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej warunki dochodowe.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 204.166,09 zł, tj. 93,4 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 183.782,77 zł. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości potrzeb, obejmują między innymi:

- energię, wodę	3.123,16 zł
- usługi informatyczne, opłatę pocztową	2.043,85 zł
- materiały biurowe i środki czystości	1.460,06 zł
- opiekę autorską	1.436,14 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.815,64 zł
- rozmowy telefoniczne	557,13 zł
- czynsz za ksero	986,06 zł
- szkolenia	1.361,80 zł
- odpis na zfs	4.001,60 zł.

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym nie poniesiono wydatków, ponieważ pomoc w tej formie realizowana jest w ramach projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”

Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – poniesiono wydatki w kwocie 20.524 zł, tj. 100,0 % planu, przeznaczając na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki dotyczą pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w kwocie 35.500 zł, tj. 100 % planu, w tym 33.500 zł w ramach dotacji z budżetu państwa. Pomoc wypłacono 3 osobom, których budynki ucierpiały w wyniku orkanu Ksawery.

### **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 3.000 zł, tj. 100 % planu.

Nie poniesiono wydatku na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponieważ zakup pojazdu przesunięto na 2018 rok.

Rozdział Pozostała działalność – obejmuje wydatki na realizację projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim” łącznie poniesiono wydatki w kwocie 43.933,23 zł, tj. 66,7 % planu. W projekcie uczestniczy 22 osoby z naszej Gminy, w tym 5 osób objętych opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 17 osób objętych opieką asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki w wysokości 5.900,32 zł, tj. 100 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ realizację projektu rozpoczęto od II kwartału.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 129.736,28 zł, tj. 98,1 % planu, przeznaczając między innymi na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 113.836,38 zł
- zakup energii, wody, gazu 1.858,03 zł
- zakup artykułów żywnościowych 3.848,04 zł
- odpis na zfs 3.877,55 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów obejmuje wydatki na:

- stypendia socjalne w kwocie 4.020,79 zł, tj. 79,8 % planu, stypendia wypłacono wg złożonych wniosków do wysokości przedłożonych rachunków przez wnioskodawców. W roku 2017 objęto pomocą 6 uczniów z 5 rodzin.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - poniesiono wydatki w kwocie 60,00 zł, tj. 100 % planu, przeznaczając na dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

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

## **Dział 855 Rodzina**

Rozdział Świadczenia wychowawcze – wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 4.455.435,96 zł, tj. 99,9 % planu, całość dotyczy zadania zleconego. W roku 2017 ze świadczeń wychowawczych korzystało średnio 423 rodziny na 695 dzieci. Na świadczenie wychowawcze wydatkowano 4.391.270,20 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	54.003,98 zł
- opiekę autorską i licencję	1.364,32 zł
- materiały biurowe	2.513,15 zł
- usługę informatyczną	504,30 zł
- szkolenia i delegacje	1.093,75 zł
- energię	2.337,34 zł
- opłatę pocztową	258,70 zł
- pieczętki	348,71zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 9 zł.

Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.923.466,44 zł, tj. 98,5 % planu, w tym z dotacji 1.920.107,29 zł. Na świadczenia i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podopiecznych wydatkowano 1.867.390,67 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	44.002,67 zł
- licencję i program komputerowy	3.237,92 zł
- energię	2.337,34 zł
- opłatę pocztową	590,54 zł
- rozmowy telefoniczne	185,70 zł
- materiały biurowe	387,46 zł
- usługę informatyczną	504,30 zł
- usługi ksero	469,92 zł
- szkolenia	1.291,11 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz odsetek w kwocie 315,24 zł.

Rozdział Karta Dużej Rodziny – obejmuje wydatki na płace z pochodnymi dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny w kwocie 238 zł, tj. 100 % planu, całość w ramach dotacji na zadania zlecone. W 2017 roku złożono 18 wniosków o Kartę Dużej Rodziny i 5 wniosków o przedłużenie ważności karty.

Rozdział Wspieranie rodziny – w roku 2017 nie poniesiono wydatków, zadania realizuje asystent rodziny zatrudniony w ramach programu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”.

## **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 278.711,53 zł, tj. 81,8 % planu, które poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	7.635,95 zł
- materiały do napraw	7.144,83 zł

- programy komputerowe i usługi informatyczne	6.719,49 zł
- nadzór technologiczny	12.988,80 zł
- konserwację wciągnika	3.690,69 zł
- opłaty za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych	6.540,88 zł
- energię, wodę	129.465,48 zł
- badanie ścieków, osadu	4.305,00 zł
- pakiet transmisyjny kart SIM (przepompownie)	3.394,80 zł
- ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnych i czyszczenie przepompowni	10.383,00 zł
- naprawa pomp, falownika, mieszadła	29.724,55 zł
- zagospodarownie osadu z oczyszczalni	27.787,65 zł
- opłaty ekologiczne	4.852,18 zł
- paliwo	1.675,15 zł.

Rozdział Gospodarka odpadami - poniesione wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 518.374,30 zł, tj. 86,8 % planu, które przeznaczono między innymi na:

- płace z pochodnymi	82.335,68 zł
- materiały biurowe	2.729,33 zł
- program komputerowy	2.447,70 zł
- wyposażenie	651,57 zł
- energię	2.110,54 zł
- szkolenia pracowników	1.985,20 zł
- odpis na zfs	1.981,00 zł
- opłaty pocztowe	1.059,80 zł
- dostęp do programu DOC	4.305,00 zł
- usługi informatyczne	2.513,64 zł
- usługę odbioru odpadów	393.863,93 zł
- materiały informacyjne i promujące selektywną zbiórkę odpadów (kalendarze i torby)	11.254,50 zł

Poniesiono również wydatki związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: łącznie spłata rat 70.400 zł oraz naliczone odsetki 21.613,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych został objęty jeden udział w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. w kwocie 1.000 zł.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3.957,08 zł, tj. 41,2 % planu przeznaczając między innymi na:

- materiały do sprzątania terenu gminy	439,28 zł,
- badania na zrekultywowanym wysypisku śmieci	3.517,80 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wykorzystano w kwocie 5.342,20 zł, tj. 35,6 % planu, które przeznaczono na zakup kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, wystrój świąteczny. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji z zakupu drzew do nasadzeń i złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu drzew miododajnych.

Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu nie poniesiono wydatków, ponieważ ocena formalna wniosku o dofinansowanie realizacji zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” została dokonana w roku 2018.

Rozdział Schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie 19.209,67 zł,

tj. 94,9 % planu przeznaczając na:

- dotację na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt łącznie w kwocie 18.480 zł, przekazaną do Gminy Jarocin,
  - wydatki związane z utrzymaniem psów w okresie kwarantanny w kwocie 729,67 zł.
- Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesione wydatki w kwocie 263.405,04 zł,

tj. 93,2 % planu dotyczą kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego.

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 65.374,18 zł,

tj. 74,3 % planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenie z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych 14.024,18 zł
- paliwo 26.141,70 zł
- inne materiały oraz naprawy pojazdów, sprzętu i narzędzi 8.801,80 zł
- naprawy wiat autobusowych 657,00 zł
- opłaty ekologiczne 229,97 zł
- ubezpieczenia sprzętu i budynku 2.994,00 zł.

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

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 89.386,22 zł, tj. 79,1 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy - 39.754,82 zł
- organizację Dożynek Gminnych - 1.840,67 zł
- organizację innych imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców gminy - 17.748,10 zł
- działalność zespołów - 11.827,26 zł
- warsztaty teatralne - 998,70 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 15.870 zł, tj. 99,2 % planu z tego:

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem:
  - „Wielkanoc nadchodzi” - otrzymało dotację w kwocie 1.700 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Święta coraz bliżej” - otrzymało dotację w kwocie 3.000 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Colturowo w Rozdrażewie” - otrzymało dotację w kwocie 1.600 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
  - „Kreatywne rękodzieło” - otrzymało dotację w kwocie 1.700 zł, która została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Krotoszynie realizował projekt pod tytułem „Senioriada” - otrzymał dotację w kwocie 6.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie „Odnowa w Rozdrażewie” realizowało projekt pod tytułem „Pyrobranie” – otrzymało dotację w kwocie 2.000 zł, zadanie zostało zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 130 zł.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 99.616,66 zł, tj. 79,0 % planu przeznaczając na wyposażenie, remonty i bieżące

utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi na:

- wynagrodzenie gospodarzy świetlic	12.100,00 zł
- krzesła dla sali wiejskiej w Nowej Wsi	11.437,77 zł
- malowanie podłogi w Rozdrażewie	1.789,19 zł
- wymiana balustrady przy sali w Rozdrażewku	5.965,50 zł
- montaż żaluzji Rozdrażewek	4.019,99 zł
- odnowienie ścian oraz montaż komina wentylacyjnego w Rozdrażewie	1.968,00 zł
- uszczelnienie i odnowienie powłoki ochronnej dachu w Rozdrażewie	4.637,10 zł
- roletki materiałowe i siatki przeciw owadom - Maciejew	1.097,81 zł
- okna, grzejniki, lampy - świetlica Wyki	6.935,50 zł
- naprawa ogrodzenia świetlicy w Wolenicach	4.452,14 zł
- montaż roletek i moskitier - Budy	1.555,00 zł
- malowanie pomieszczeń przy sali Dzielice	2.450,00 zł
- zadaszenie nad drzwiami budynku świetlicy w Nowej Wsi	599,99 zł
- opał do świetlic	12.435,85 zł
- usługi kominiarskie	1.739,50 zł
- ubezpieczenie świetlic	2.842,00 zł
- wywóz z szamb i odpadów	1.878,85 zł
- naprawy sprzętu	1.043,30 zł
- energię, wodę i gaz	34.057,01 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- założenia klimatyzacji w świetlicy Dzielice – zgodnie z uchwałą Rady Gminy ustalono wydatek niewygasający w kwocie 23.739 zł z terminem realizacji do 31.03.2018 r.,
- zakupu namiotu imprezowego - sołectwo Trzemeszno za 4.249 zł.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 193.903 zł, tj. 100 % planu, w dniu 31.12.2016r.

Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – poniesiono wydatki w kwocie 6.500zł, tj. 86,7 % planu, na opracowanie Kart Gminnej Ewidencji Zabytków w zakresie stanowisk archeologicznych i zespołów stanowisk archeologicznych dla naszej Gminy.

Rozdział Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – poniesiono wydatki łącznie w kwocie 639,61 zł, tj. 12,8 % planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ zrezygnowano z planowanego odnowienia pomników.

## **Dział 926 Kultura fizyczna.**

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – obejmuje:

- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działalność sekcji piłki ręcznej” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 5.000,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z podpisaną umową,
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, piłka siatkowa plażowa, szachy i warcaby klasyczne)” realizowanego przez UKS Doliwa w kwocie 3.400,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- dotację na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkółka siatkarska - Trenuj z mistrzem” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej „Inspiracje” w kwocie 1.600,00 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” realizowało projekty pod tytułem: „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 1.000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,

- wydatki bieżące w kwocie 15.117,60 zł, tj. 54,7 % planu dotyczą:
  - wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 2.459,10 zł,
  - bieżącego utrzymania boisk, Ośrodka Sportu i Rekreacji i organizację zawodów sportowych 8.510,11 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zagospodarowania terenu przy świetlicy w Rozdrażewku poniesiono wydatki w kwocie 14.810,46 zł przeznaczając na wykonanie dokumentacji oraz zakupiono wyposażenie,
- zagospodarowania otoczenia „Chaty na Rozdrożu” - poniesiono wydatki w kwocie 3.936 zł, na wykonanie map do celów projektowych,
- wyposażenia placu zabaw w Budach - poniesiono wydatki w kwocie 3.607 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej,
- zagospodarowania boiska w Rozdrażewie poniesiono wydatki łącznie w kwocie 142.520,69 zł, z tego 87.334 zł w ramach dofinansowania z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W wyniku realizacji powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki nożnej.

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

Nr i data uchwały RG	Wyszczególnienie	Programy finansowane z udziałem środków z UE w budżecie na początek 2017 r.		Zmiany w planie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków z UE		Stan po zmianie	
		Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE	Środki krajowe	Środki z budżetu UE
Uchwała Nr XXII/137/2016 z 14 grudnia 2016r.	Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim	12.215,74	53.675,26	0	0	12.215,74	53.675,26
Uchwała Nr XXVII/163/2017 z 27 kwietnia 2017r.	Polski-Rosyjskiej wymiany Młodzieży 2017			0	+64.507,74	12.215,74	118.183,00
Uchwała Nr XXVIII/170/2017 z 30 maja 2017r.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie			+60.268	+98.374,00	72.483,74	216.557,00
Uchwała Nr XXVIII/170/2017 z 30 maja 2017r.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim			+16.141,59	+91.469,04	88.625,33	308.026,04
Uchwała Nr XXXIII/180/2017 z 23 października 2017r.	Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie			+103,94	0	88.729,27	308.026,04
Uchwała Nr XXXV/199/2017 z 14 listopada 2017r.	Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim			-16.141,59	-91.469,04	72.587,68	216.557,00

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

Na planowaną kwotę 15.000 zł uzyskano dochody w wysokości 13.836,22 zł, tj. 92,2 % planu, które zgodnie z planem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków.

### V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

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

- z budżetu Unii Europejskiej 34.029,47 zł
- z budżetu państwa 4.003,44 zł

- z budżetu gminy

5.900,32 zł.

W projekcie biorą udział 22 osoby z naszej Gminy, w tym 5 osób posiadających orzeczenie

o niepełnosprawności objęte opieką asystenta osób niepełnosprawnych i 17 osób objętych opieką asystenta rodziny. W ramach projektu wypłacono ze środków własnych zasiłki.

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

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych planowana realizacja w latach 2018-2019.

W roku 2017 w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, 4 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Firmą Usługową „Kosz” Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. szacowane łączne wynagrodzenie wyniesie 245.547,72 zł.

Wydatki majątkowe:

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

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny planowana realizacja na lata 2017-2019. W roku 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3: Energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Realizacja uzależniona jest od przyznanego dofinansowania.

3. Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi – planowana realizacja w latach 2014-2020. 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.

4. Modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie - planowana realizacja w latach 2011-2017. W roku 2012 w ramach wydatków niewygasających roku 2011 została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania obejmująca zagospodarowanie boisk, budowę obiektu rekreacyjnego budynku szatni z zapleczem sanitarnym, wykonanie nowej nawierzchni parkingu z dojściem do obiektu rekreacyjnego. Łączne nakłady poniesione do końca 2013 roku wynoszą 28.600,34 zł. W dniu 14 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00475-6930-UM1530161/12 w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 określającą przyznanie pomocy na w/w zadanie w kwocie 304.463 zł.

W roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 14 października 2013 r. umowę. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 695.342,25 zł brutto. W roku 2014 wykonano I etap modernizacji i zagospodarowanie terenu GOSiR w Rozdrażewie ponosząc wydatki w kwocie 808.909,11 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 304.463,00 zł. W ramach zadania wybudowano budynek drewniany, budynek murowany – szatnia z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz pierwsze wyposażenie. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 838.868,01 zł. W roku 2016 nie poniesiono wydatków z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W roku 2017 z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania zrezygnowano z kontynuacji tego przedsięwzięcia.

5. Przebudowa drogi w Maciejewie – realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2018. W roku 2011 opracowano dokumentację techniczną, poniesiono wydatki w kwocie 47.500 zł. W roku 2012 zrealizowano przebudowę drogi na odcinku 320,20 mb, ponosząc wydatki w wysokości 160.976,39 zł. W roku 2013 dokonano przebudowy drogi ponosząc wydatki w łącznej kwocie 460.348,16 zł na planowane 461.000,00 zł, tj. 99,9 % planu. Drogę wykonano na długości 949,50 mb. W roku 2014 w ramach tego zadania dokonano przebudowy chodnika wzdłuż drogi gminnego na długości 420 mb, którego koszt wyniósł 68.339,25 zł. W roku 2015 poniesiono koszty w kwocie 3.444 zł na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodno-prawnym na wykonanie kolejnego odcinka chodnika wzdłuż w/w drogi. Złożono również wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy w/w drogi z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie uzyskano dofinansowania z w/w programu w związku z tym przesunięto realizację na rok 2017. W roku 2017 zrealizowano kolejny odcinek drogi ponosząc nakłady w kwocie 407.565,75 zł, w ramach tego zadania wykonano podbudowę i poszerzenie jezdni, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 499 mb, i szerokości 4,5 mb.

6. Przebudowa drogi w Nowej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizacja planowana jest na lata 2015-2020. W roku 2017 przesunięto okres realizacji zadania poza okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- na ulicy Powstańców Wlkp. jezdnię z poszerzeniem na długości 249,1 mb, chodnik na długości 460,9 mb, zatoczkę parkingową 65,4 mb o powierzchni 163,5 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową na długości 278,7 mb, kanalizację sanitarną na długości 40 mb,
- na ulicy Przemysłowej jezdnię z poszerzeniem 300 mb, chodnik 340,5 mb, kanalizację deszczową 232 mb, studnię rewizyjną, wzmocnienie istniejącej konstrukcji podbudowy na powierzchni 760 m<sup>2</sup>, naprawę przepustu na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania.

8. Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2013-2019. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci sanitarnej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej i wymianę zbiorników na wodę. W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania, poniesiono wydatki w kwocie 68.880 zł brutto. W roku 2016 wydatki obejmowały opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do konkursu w ramach PROW w kwocie 7.134 zł oraz aktualizację kosztorysów w kwocie 900 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania. Na rok 2017 nie planowano dalszej realizacji zadania.

9. Modernizacja budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia etap II planowana realizacja zadania na lata 2017-2018. Wydatki poniesiono w kwocie 1.413 zł, na aktualizację kosztorysu w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania. Realizację podzielono w nim na dwa etapy: pierwszy obejmował dobudowę windy wraz z wózkownią oraz wykonanie dojeżdż do budynku w terminie 20 grudnia 2017r. a drugi - częściową termomodernizację obiektu w terminie do 31 maja 2018 r. Po rozpoczęciu prac dotychczasowy najemca parteru budynku zgłosił zamiar ograniczenia powierzchni zajmowanej przez Przychodnię ROZMED. Konieczna stała się modyfikacja zakresu prac, by zapewnić rozdział pomieszczeń i możliwość niezależnego korzystania z tych, z których zrezygnował najemca. Z uwagi na powyższe oraz warunki pogodowe, które spowolniły proces wiązania betonu przy konstrukcji szybu windy wydłużono termin realizacji I etapu do 31 marca 2018r.

## VI. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	570.692,05	570.692,05	100,0
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	570.692,05	570.692,05	100,0
Dz. 750 Administracja publiczna	49.623,00	49.429,80	99,6
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	49.623,00	46.429,90	99,6
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.969,00	1.969,00	100,0
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.969,00	1.969,00	100,0
Dz. 801 Oświata i wychowanie	70.526,79	70.281,76	99,7
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	51.577,38	51.019,87	98,9
Rozdz. 80110 Gimnazja	18.949,41	18.751,70	99,0
Dz. 852 Pomoc społeczna	42.954,00	42.704,60	99,4
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz ...	8.574,00	8.493,66	99,1
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	880,00	710,94	80,8
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.500,00	33.500,00	100,0
Dz. 855 Rodzina	6.401.686,00	6.375.772,25	99,6
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	4.457.448,00	4.455.426,96	99,9
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne....	1.944.000,00	1.920.107,29	98,8
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	100,0

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

## VIII. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2017 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.604.870,92 zł, z tego na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach 760.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew osiedle 95.500 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Rozdrażew osiedle 69.770,92 zł,
- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rozdrażewie w kwocie 679.600 zł.

W ciągu roku 2017 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 51.777,98 zł.

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

Gmina na koniec roku 2017 nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 marca 2018 roku.