

Zarządzenie Nr 299/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 09 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Godziesze Wielkie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podluzny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 299/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 09 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
z dnia 09 marca 2017 r.**

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **25.670.061,00 zł**, które obejmowały dochody bieżące, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.899.349,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **26.306.533,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.570.933,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.899.349,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.735.600,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **1.050.000,00 zł**, **rozchody** w kwocie **413.528,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **636.472,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono **rezerwy** w ogólnej kwocie **333.307,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 81.807,00 zł
- 2) celową w wysokości 180.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 60.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - w kwocie 120.000,00 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- 3) celową w wysokości 71.500,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie **700.000,00 zł**.

Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Ustalono sumę w wysokości **2.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości **50.000,00 zł**.

W 2016 roku w uchwale Nr XIV/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 147/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 r, uchwałą nr XV/112/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 r, zarządzeniem nr 160/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2016 r, zarządzeniem nr 163/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 r, uchwałą nr XVI/118/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2016 r, uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2016 r, zarządzeniem nr 180/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 kwietnia 2016 r, uchwałą nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2016 r, zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r, zarządzeniem nr 187/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2016 r, zarządzeniem nr 191/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2016 r, zarządzeniem nr 193/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 czerwca 2016 r, uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 czerwca 2016 r, zarządzeniem nr 202/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2016 r, uchwałą Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 r, zarządzeniem nr 216/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2016 r, zarządzeniem nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 r, uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016 r, zarządzeniem nr 228/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r, zarządzeniem nr 235/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2016 r, uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2016 r, zarządzeniem nr 240/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 października 2016 r, zarządzeniem nr 245/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 r, zarządzeniem nr 249/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 października 2016 r, uchwałą Nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2016 r, zarządzeniem nr 255/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 r, zarządzeniem nr 261/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2016 r, uchwałą Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2016 r, zarządzeniem nr 264/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2016 r, zarządzeniem nr 267/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2016 r,
 - uchwałą Nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 r,
 - zarządzeniem nr 271/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 r
- dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **8.849.766,42 zł** do kwoty **34.519.827,42 zł** oraz wydatków budżetu o kwotę **10.146.981,93 zł** do kwoty **36.453.514,93 zł**.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 34.519.827,42 zł zrealizowano w kwocie 34.538.267,19 zł tj. w 100,05% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące na plan **33.783.319,55 zł** zrealizowano w kwocie **33.804.662,82 zł** tj. 100,06 %
- 2) dochody majątkowe na plan **736.507,87 zł** zrealizowano w kwocie **733.604,37 zł** tj. 99,61 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,87%. Na plan **10.281.603,71 zł** wykonano **10.165.430,11 zł**.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 91,43 %. Na plan 36.453.514,93 zł wykonano w kwocie 33.327.946,94 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **31.666.834,60 zł** wykonano **29.209.106,61 zł** tj. 92,24 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **4.786.680,33 zł** wykonano **4.118.840,33 zł** tj. 86,05% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **10.281.603,71 zł** wykonano **10.165.430,11 zł** tj. 99,87% planu,

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym w kwocie 1.933.687,51 zł**, na koniec roku 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **1.210.320,25 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie 2.682.215,51 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.379.139,51 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 153.076,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.

W 2016 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 57.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 748.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie **698.527,28 zł** tj. 93,32 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 698.527,28 zł.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **1.490.836,28 zł** i stanowią 4,32 % wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 82.360,31 tj. 94,67%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.633,00 zł wykonano w kwocie 80.512,17 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.406,28 zł, tj. 70,31 %.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 1.000,00 zł, które nie zostały realizowane w 2016 r.

Kwota 6.632,45 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2016 w kwocie 82.360,31 zł stanowią kwotę 88.992,76 zł, wydatki poniesione w 2016 r. na ten cel w kwocie 81.918,45 zł, pozostało do wykorzystania 7.074,31 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu wolnych środków.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **42.566,07 zł**, zrealizowano w 100,00%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na budowę przyłączy kanalizacyjnych - Zał. Nr 7 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie **730.000,00** wykonano w kwocie **731.712,00 zł**, tj. 100,23 %, na przypis należności w kwocie 762.145,31 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **730.000,00 zł**, realizowano w kwocie **689.709,22 zł** - Zał. Nr 8 do sprawozdania.

W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę w której określiła dwie stawki opłaty 7,00 zł i 12,00 zł od osoby, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. a od 1 kwietnia 2016 r. zastosowała zwolnienia dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50% wartości opłaty. Analiza wskazuje, że uchwalone od 1 stycznia stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz koszty obsługi administracyjnej. Niewielka nadwyżka powstała w wyniku zastosowania zwolnienia dla rodzin wielodzietnych od drugiego kwartału a nie od początku roku 2016.

W 2016 r. otrzymano dotacje w kwocie 11.666.198,64 zł, z tego :

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 123.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 123.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 4.000,00 zł, jako nagrodę za stworzenie „Przyjaznego Centrum w miejscowości Zadowice” ,
- 3) Powiat Kaliski w kwocie 9.996,50 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 7.496,50 zł na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych przy obiekcie OSP w Godzieszach Wielkich,
 - w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Saczyn,
- 4) Budżetu państwa w kwocie 11.529.202,14 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 10.165.430,11 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 860.768,17 zł,
 - dotację celową na dofinansowanie budowy dróg w kwocie 365.414,00 zł,
 - zwrot części zrealizowanego w 2015 r. funduszu sołeckiego w kwocie 137.589,86 zł

W 2016 r. udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 454.591,09 zł, w tym dla:**

- Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 110.906,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 261.300,83 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 248.500,83 zł, i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.800,00 zł,
 - Powiatu Kaliskiego w kwocie 22.384,26 z tego w kwocie 21.500,00 na remont drogi powiatowej i w kwocie 884,26 zł na opracowanie programu niskiej emisji dwutlenku węgla do powietrza,
 - Gminy Opatówek w kwocie 60.000,00 zł na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Południowej w miejscowości Szałe”.
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.236,02 zł, w tym dla:**
- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 91.000,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 53.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 25.000,00 zł,
 - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 31.236,02 zł.

W roku 2016 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie **256.307,00 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **1.490.836,28 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z - „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 4,32% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 545.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 200.601,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę w kwocie 188.235,28 zł z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę wodociągu z hydrofornią we wsi Wolica,
- pożyczkę w kwocie 185.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę w kwocie 320.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica,
- pożyczkę w kwocie 52.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica.

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S - „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 1.050.036,87 zł.

Zobowiązania dotyczą:

- w kwocie 837.527,46 zł naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2016,
- w kwocie 212.509,41 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2017 roku i dotyczą w szczególności:
 - zakupu energii i wody w kwocie 132.397,67 zł,
 - faktur za usunięcie odpadów w kwocie 20.229,64 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.058,00 zł,
 - opłaty pocztowe w kwocie 5.508,38 zł,
 - za ścieki odprowadzane do Kalisza 6.384,34 zł,

- ubezpieczenie składników majątku 172,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 8.759,38 zł.

Zobowiązania wymagalne w 2016 r. nie wystąpiły.

Poręczenie pożyczki Gminy Godziesze Wielkie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, w kwocie nominalnej, czyli potencjalnej spłaty do końca roku 2017 wynosi **28.843,96 zł**.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **5.876.460,96 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 3.786.199,10 zł,
- 2) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 776,88 zł.
- 3) należności wymagalne w kwocie 1.756.320,46 zł, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 446.404,04 zł,
 - b) zwroty świadczeń rodzinnych 9.431,59 zł,
 - b) należności podatkowe w kwocie 988.903,98 zł,
 - c) udziały PIT 1,00 zł,
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 274.935,49 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wodę 129.606,17 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 145.329,32 zł
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 36.644,36 zł,
- 4) pozostałe należności w kwocie 333.164,52 zł, z tego:
 - a) zwrot podatku VAT w kwocie 288.391,00 zł,
 - b) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 856,15 zł,
 - c) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie 758,27 zł,
 - d) zwrot z Zarządu Dróg Miejskich 36,00 zł,
 - e) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.136,00 zł,
 - f) zwroty świadczeń 2.072,00 zł,
 - g) za usługi opiekuńcze w kwocie 1.916,25 zł,
 - h) należności podatkowe z US w kwocie 1.642,69 zł,
 - i) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2.308,00 zł z terminem płatności do 10.01.2017 r.
 - j) zwroty za energię elektryczną z lat poprzednich 15.048,11 zł,
 - k) zwrot odsetek bankowych Banku PKO BP S.A. 0,05 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 503.790,52 zł wykonano 500.697,84 zł co stanowi 99,39 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 438.955,52 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.642,32 zł, wpłaty ludności w kwocie 60.100,00 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.027.781,10 zł wykonano dochody w kwocie 1.115.382,84 zł, co stanowi 108,52% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość

przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 131.239,20 zł, w tym wymagalne w kwocie 129.606,17 zł i odsetki od zaległości w kwocie 11.869,98 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 126 sztuk na kwotę 238.782,12 zł. Skierowane także zostały pozwy do sądu 13 szt. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 209.428,04 zł i odsetki.

W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 2.214,34 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 1.569,00 zł, rozłożono na raty: należności w kwocie 1.593,84 zł i odsetki w kwocie 39,65 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 488.414,00 zł wykonano w 100,00 %. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 123.000,00 zł, środki w kwocie 365.414,00 z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg.

Dział 630 – Turystyka wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.000,00 z tytułu otrzymanej nagrody z WFOŚ i GW w Poznaniu za stworzenie „Przyjaznego Centrum w miejscowości Zadowice”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 82.038,43 zł wykonano 85.181,03 zł co stanowi 103,83 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | 11.901,00 zł, |
| – wpływy z czynszu, najmu w kwocie | 73.238,35 zł, |
| – wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty | 33,25 zł, |
| – koszty wezwania do zapłaty | 8,43 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 81.303,55 zł wykonano dochody w kwocie 80.095,65 zł, co stanowi 98,51 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 77.932,40 zł, kwotę 7,75 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotę 2.155,50 zł z tytułu należnego wynagrodzenia przysługującego płatnikom podatku od osób fizycznych.

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

Na plan 11.361,00 zł wykonano dochody w kwocie 8.572,99 zł, co stanowi 75,46 % planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców i koszty zakupu urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 61.251,15 zł wykonano dochody w kwocie 61.247,65 zł, tj. 99,99 % planu. Dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 9.996,50 zł dla OSP Saczyn i Godziesze Wielkie,
- częściowy zwrot dotacji w wyniku rozliczenia zakupu samochodu dla OSP Godziesze Wielkie w kwocie 51.148,00 zł.

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

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2016 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 101,16 % w stosunku do planu. Na plan 7.754.543,36 zł wykonano w kwocie 7.844.817,45 zł.

Realizację dochodów w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	6.000,00	7.149,38	119,16
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	6.000,00	7.149,38	119,16
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.413.672,00	1.412.183,20	99,89
1. Podatek rolny	413,00	413,00	100,00
2. Podatek od nieruchomości	1.388.000,00	1.385.512,00	99,82
3. Podatek leśny	21.200,00	22.896,00	108,00
4. Podatek od środków transportowych	1.896,00	1.896,00	100,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.450,00	1.295,00	89,31
6. Wpływy z różnych opłat	213,00	139,20	65,35
7. Odsetki	500,00	32,00	6,40
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.800.854,00	1.792.795,78	99,55
1. Podatek rolny	215.000,00	218.027,94	101,41
2. Podatek od nieruchomości	880.000,00	839.949,96	95,45
3. Podatek leśny	30.500,00	30.568,50	100,22
4. Podatek od środków transportowych	291.100,00	295.179,10	101,40
5. Podatek od spadku i darowizn	144.200,00	146.747,00	101,77
6. Opłata targowa	6.400,00	6.957,00	108,70
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.004,00	239.935,25	109,06
8. Wpływy z różnych opłat	7.200,00	7.978,78	110,82
9. Odsetki	6.450,00	7.452,25	115,54
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	136.594,36	135.588,85	99,26
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	8.839,80	88,40
2. wpływy z opłaty skarbowej	25.500,00	28.308,76	111,01
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.000,00	82.360,31	94,67
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	13.738,96	15.924,21	115,91
5. Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0
6. Odsetki	100,00	0,37	0,37
7. Wpływy z różnych dochodów	155,40	155,40	100,00
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.397.423,00	4.497.100,24	102,27
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.396.423,00	4.488.727,00	102,10
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	8.373,24	837,32
OGÓŁEM	7.754.543,36	7.844.817,45	101,16

W roku 2016 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 907.931,07 zł.

Z kwoty 907.931,07 zł przypada na:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków 863.360,63 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 635.396,92 zł,
 - podatek od środków transportowych 227.963,71 zł
- Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 31.514,64 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości 21.656,64 zł
 - w podatku od środków transportowych 9.858,00 zł
- Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek 13.055,80 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	8.002,80 zł
- w podatku rolnym	666,00 zł
- w podatku leśnym	30,00 zł
- w podatku od środków transportowych	3.718,00 zł
- odsetki	242,00 zł
- podatku od spadku i darowizn	397,00 zł

W ciągu roku 2016 odroczono termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 10.614,00 zł oraz rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn na kwotę 1.192,00 zł.

Zaległości w tym dziale na 31.12.2016 r. wynoszą 1.372.022,99 zł, w tym wymagalne w kwocie 988.904,98 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej w kwocie	5.500,56 zł,
2) Podatek od osób prawnych	745.751,70 zł,
w tym:	
a) Podatek od nieruchomości	745.521,70 zł,
z czego w kwocie 689.463,70 zł zabezpieczony na hipotecę	
b) Podatek od środków transportowych	230,00 zł,
z czego w kwocie 230,00 zł zabezpieczony na hipotecę	
3) Podatek od osób fizycznych	237.651,72 zł,
w tym:	
a) Podatek od nieruchomości	140.275,87 zł,
z czego w kwocie 11.026,79 zł zabezpieczony na hipotecę	
b) Podatek rolny	12.698,19 zł,
z czego w kwocie 4.530,62 zł zabezpieczony na hipotecę	
c) Podatek leśny	1.154,80 zł,
z czego w kwocie 288,40 zł zabezpieczony na hipotecę	
d) Podatek od środków transportowych	82.692,12 zł,
z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę	
e) Podatek od czynności cywilno- prawnych	830,74 zł,
4) Udział w podatku PIT	1,00 zł.

Naliczono odsetki do dnia 31.12.20016 r od zaległości w kwocie 383.002,00 zł, z czego w kwocie 363.446,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotecę.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 827 sztuk na łączną kwotę 325.437,61 zł oraz 422 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 239.681,45 zł do urzędu skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 26 szt. z uwagi na:

- brak ściągальności – 7 szt.
- niezgodność adresu z bazą US – 14 szt.
- śmierć podatnika – 5 szt.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 12.372.952,86 zł wykonano dochody 12.376.334,39 zł tj. 100,03 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.802.590,00 zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 5.174.866,00 zł – 100% planu,

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 27.500,00 zł zrealizowano w kwocie 30.690,64 zł – 111,60% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 229.727,00 zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2015 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 137.589,86 zł – 100% planu,
- pozostałe dochody 870,89 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 796.958,19 zł wykonano dochody w kwocie 779.097,77 zł, co stanowi 97,76% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, w tym wyżywienie w kwocie 127.220,00 zł,
- dochody z najmu w kwocie 24.280,90 zł,
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 58.164,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i inne 23,20 zł,
- wpływy z różnych opłat 71,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym:
odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 3.628,02 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 354.830,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 58.617,36 zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki w kwocie 12.000,00 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola z terenu innej gminy w 2016 r. 140.263,29 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 98,71 % planu. Na plan w kwocie 10.162.883,00 zł wykonano dochody w kwocie 10.031.716,28 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.934.518,49 zł,
- dotację celową w kwocie 3.632.086,02 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 12.150,00 zł,
- na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.144,69 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 14.905,40 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 255.234,07 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 75.907,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 48.032,40 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 602,64 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.652,51 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 13.944,20 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.225,00 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 11.913,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 2.305,39 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 11.085,96 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego na rzecz gminy wynoszą 466.540,04 zł, w tym wymagalne w kwocie 446.404,04 zł. Na 31.12.2016 r. było 54 dłużników, z czego 50 dłużników w 2016 r. przyłączono do postępowania na ogólną kwotę 939.084,54 zł łącznie z należnościami do budżetu państwa/.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2016 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 139.053,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 91.711,49 zł wykonano 88.253,79 zł tj. 96,23 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.084.682,65 zł wykonano dochody w 2016 roku w kwocie 1.074.298,92 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują zwrot nadpłaconych kosztów w 2015 r za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 2.489,73 zł. Wpływy za odbiór ścieków na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 287.343,39 zł, tj. 95,78 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 146.087,59 zł, w tym wymagalne 145.329,32 zł w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki, natomiast kwota 6.688,86 zł przypada na odsetki od zaległości. Na nie wyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowane pozwody do sądu.

Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 42.566,07 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 736.620,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 738.830,31 zł, z tego z opłaty w kwocie 731.712,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.260,00 zł, z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 1.858,31 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 36.644,36 zł, i stanowią zaległości wymagalne. Odsetki od zaległości wynoszą 2.907,00 zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ilości 255 szt. na kwotę 26.005,37 zł, z czego na kwotę 3.525,00 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2016 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 2 dłużnikom w kwocie 545,90 zł i koszty postępowania w kwocie 66,80 zł. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu 3 tytułów wykonawczych z uwagi na brak ściągальności na kwotę 912,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 156,59 zł na plan 156,12 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i z tytułu odsetek.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.571.455,52 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2.017.089,26 zł, tj. 78,44% planu. Wpływ na niższe wykonanie miało odliczenie podatku VAT od inwestycji.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1.573.719,37 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 438.955,52 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.414,37 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 847.449,74 zł wykonano wydatki budżetowe 608.748,53 zł, co stanowi 71,83% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica netto 233.705,35 zł, zobowiązania na 31.12.2016 r. stanowią kwotę 10.018,96 zł,
- zakup energii elektrycznej 152.098,40 zł,
- zakup studni wodomierzowych 7.680,00 zł,
- zakup manometru (wykrywacz metali) 2.890,00 zł,
- zakup wodomierzy, zasuw, materiałów elektrycznych, paliwa, plomb, podchlorynu i innych materiałów 28.532,57 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 23.282,04 zł,
- wymiana i naprawa zasuw 6.140,00 zł,
- wymiana pompy i remont agregatu głębinowego 5.540,00 zł,
- naprawa przyłączy wodociągowych 3.210,00 zł
- wymiana uszczelnień siłownika w koparce VOLVO 758,00 zł,
- wymiana hydrantów 7.066,00 zł,
- wymiana nawiertek 7.890,00 zł
- koszty serwisu 1.880,00 zł,
- włączenie do sieci wodociągowej 17.610,00 zł
- program WODNIK 500,00 zł,
- usługa dźwigowa 780,00 zł,
- montaż studzienek wodomierzowych 14.015,00 zł,
- serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń 2.431,50 zł,
- wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy 4.482,31 zł,
- montaż zasuw 3.085,00 zł,
- usługi transportowe 56,93 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego 5.650,00 zł,
- płukanie sieci 3.680,00 zł
- monitoring 1.003,68 zł
- koszty przesyłek materiałów 35,00 zł,
- koszty dokonania pomiarów elektrycznych i założenia książek obiektów 7.050,00 zł,
- płukanie sieci 3.680,00 zł
- opłaty ekologiczne 42.385,96 zł,
- koszty telefonii komórkowej 2.136,32 zł,

- koszty badania wody w kwocie 11.342,00 zł,
- ryczałty samochodowe 5.113,47 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.835,00 zł,
- opłaty skarbowe 204,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.645.366,55 zł wykonano 2.459.224,77 zł co stanowi 92,96% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 65.799,92 zł, z czego w kwocie 12.800,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 52.999,92 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 89.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 70.055,65 zł tj. 78,27 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 48.555,65 zł,
 - dotacja celowa na remont drogi powiatowej w kwocie 21.500,00 zł
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 2.428.366,55 zł; wydatkowano kwotę 2.281.196,63 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- zakup paliwa do koparki 6.090,54 zł,
- zakup cementu 117,00 zł,
- zakup przepustów 5.262,91 zł,
- zakup żużla 749,00 zł,
- zakup znaków drogowych 19.233,51 zł,
- zakup części do koparki i równiarki 3.531,77 zł,
- zakup płyt betonowych 1.107,00 zł,
- remont koparki 2.491,50 zł,
- poprawa przejezdności na różnych drogach gminnych oraz naprawa cząstkowa nawierzchni 51.312,50 zł,
- remonty nawierzchni na drogach gminnych 257.523,51 zł, z tego:
 - Godziesze Wielkie 24.600,00 zł,
 - Godziesze Małe 12.200,00 zł,
 - Wola Droszewska i Godzieszki (sprysk) 38.302,20 zł,
 - Stobno 27.662,09 zł,
 - Stobno Siódme-Józefów 131.640,14 zł,
 - Krzemionka - Stara Kakawa 23.119,08 zł.
- udrożnienie przepustu w Starej Kakawie i rozłożenie tłucznia w Nowej Kakawie - 3.200,00 zł,
- remont chodników 9.100,00 zł,
- naprawa odwodnienia we wsi Żydów, Stobno, Godziesze Małe - 3.569,50 zł,
- za nadzór inwestorski przy remoncie dróg gminnych 3.000,00 zł,
- wykonanie barier we wsi Stara Kakawa 6.000,00 zł
- koszty odśnieżania 72.962,64 zł,
- usunięcie zakrzaczenia i wyrównanie poboczy wzdłuż dróg gminnych w kwocie 32.783,00 zł,
- roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów 8.124,20 zł,
- transport żużla 5.116,70 zł,
- transport kruszywa 25.457,02 zł,
- koszenie poboczy 15.313,50 zł,
- za wyrisy i wypisy map 1.137,75 zł,

- koszt poprawienia przejezdność drogi we wsi Żydów 5.000,00 zł
 - za wytyczenie drogi we wsi Żydów, usługi geodezyjne 2.000,00 zł,
 - montaż progu zwalniającego i wykonanie znaków drogowych – 6.900,30 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 882,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za uszkodzone mienie 2.000,00 zł,
 - opłaty sądowe z tytułu wpisu gruntu pod drogami do ksiąg wieczystych 3.140,00 zł,
 - przebudowa dróg na kwotę 1.668.090,78 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 i 9 do sprawozdania,
 - dotacja celowa dla Gminy Opatówek na dofinansowanie przebudowy drogi ulicy Południowej w miejscowości Szałe 60.000,00 zł.
- 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 57.500,00 zł zrealizowano wydatki w 73,34 % w kwocie 42.172,57 zł, w tym:
- a) zakupiono wiaty przystankowe dla:
 - wsi Wolica za kwotę 4.301,31 zł i kwotę 3.164,79 zł,
 - wsi Kakawa Kolonia za kwotę 3.164,79 zł i jej montaż za kwotę 1.018,44 zł,
 - wsi Żydów i Zadowice za łączną kwotę 5.959,98 zł i poniesiono koszt wykonania stóp pod wiaty za łączną kwotę 3.000,00 zł.
 - b) zakupiono blachę trapezową i niezbędne materiały do obicia przystanku autobusowego we wsi Saczyn za kwotę 1.388,25 zł.
 - c) wyremontowano przystanek autobusowy w Zajączkach Bankowych za kwotę 1.000,00 zł i położono kostkę brukową na przystanku we wsi Wolica za kwotę 2.000,00 zł,
 - d) koszty dzierżawy gruntu pod parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 6.000,00 zł
 - e) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 11.175,01 zł na przebudowę parkingu w miejscowości Borek wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Na plan 59.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58.958,99 zł, tj. 99,93 %.

W tym dziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przyjazne Centrum wsi Stara Kakawa” wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 70.100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 23.007,00 zł, co stanowi 32,82% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- energia elektryczna 4.329,89 zł,
- usługi remontowe na budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 870,00 zł,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy wyrisy map, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 6.954,20 zł,
- koszty opracowania diagnozy obszarów zdegradowanych i rewitalizacji 3.874,50 zł,
- koszty opracowania Programu Rewitalizacji 4.981,50 zł,
- usługi kominiarskie 252,15 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy 771,16 zł,
- opłaty podatku leśnego 204,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 640,00 zł,

Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 129,60 zł, co stanowi 6,48% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 35.000,00 zł wykonano 34.532,10 zł, co stanowi 98,66% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.856.598,00 zł wykonano na kwotę 3.511.445,84 zł tj. 91,05% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie na plan 200.154,00 zł wykonano w kwocie 179.557,21 zł, tj. 89,71% planu. Z dotacji celowej została pokryta kwota wynagrodzeń 77.932,40 zł, ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 85.548,98 zł, ponadto poniesiono ze środków własnych wydatki na:
 - materiały biurowe – 2.789,32 zł,
 - usługi informatyczne i serwis oprogramowania – 11.591,51 zł.
 - koszty szkolenia pracowników – 927,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 768,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 123.050,51 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady 110.237,60 zł,
 - zakup druków, materiałów papierniczych, czasopism, koszty przesyłki 11.030,15 zł,
 - napojów chłodzących i innych środków żywności 1.782,76 zł,
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 3.325.293,78 zł zrealizowano 3.051.858,05 zł, co stanowi 91,78% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2.520.045,92 zł,
 - wpłata na PFRON – 22.475,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 23.159,00 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, czasopism i książek 111.075,98 zł,
 - zakup środków żywności 59,04 zł,
 - zakup energii elektrycznej 15.006,52 zł,
 - rozmowy telefoniczne 9.628,48 zł,
 - szkolenia 58.654,19 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 6.869,63 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe 182.155,38 zł,
 - środki BHP 4.870,43 zł,
 - koszty ryczałtów, służbowych podróży krajowych 21.521,58 zł,
 - ubezpieczenia mienia gminy 18.968,68 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową 2.597,44 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 51.093,78 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.177,00 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
 Na plan 57.700,00 zł wykonano 35.557,27 zł, co stanowi 61,62%, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów promujących gminę i koszty tłumaczenia w kwocie 5.900,69 zł,
 - zakup nagród konkursowych w kwocie 3.500,00 zł,
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 26.156,58 zł.
5. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 137.250,22 zł, którą zrealizowano w kwocie 121.422,80 zł, tj. w 88,47%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet sołtysom w kwocie 90.000,00 zł,
- zakup materiałów dla sołtysów 553,30 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7 ,WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 30.869,50 zł.

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

Na plan 11.361,00 zł wykonano 8.572,99 zł, co stanowi 75,46% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na zakup urn i koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 287.076,67 zł wykonano 244.812,40 zł, co stanowi 85,28% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 244.812,40 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych – 26.801,91 zł,
 - b) zakup nagród konkursowych 13.139,06 zł,
 - c) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 13.038,00 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej 9.269,67 zł,
 - e) zakup usług remontowych 12.667,00 zł, z czego: remont samochodu pożarniczego Jelcz OSP Godziesze Wielkie 1.100,00 zł, malowanie elewacji budynku OSP Borek 2.498,00 zł oraz naprawę motopompy OSP Biała 3.075,00 zł i OSP Krzemionka 1.995,00 zł, remont samochodu OSP Wola Droszewska 1.200,00 zł, naprawa samochodu OSP Kakawa Kolonia 2.400,00 zł, przegląd sprzętu wysokościowego OSP Godziesze Wielkie 399,00 zł.
 - f) usługi telekomunikacyjne 540,84 zł,
 - g) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 12.326,18 zł,
 - h) opłaty rejestracyjne – 123,50 zł,
 - i) dotacje majątkowe 57.000,00 zł, z tego na : na remont części operacyjnej dla OSP Zadowice – 7.000,00 zł oraz na dofinansowanie wymiany dachu na budynku OSP Biała – 15.000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kolonia Kakawa 13.000,00 zł, remont dachu na części garażowej remizy dla OSP Józefów 18.000,00 zł, na zakup kostki chodnikowej dla OSP Borek 4.000,00 zł.
 - j) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 34.000,00 zł, z tego:
 - OSP Stara Kakawa 2.500,00 zł na zakup sprzętu motopompy,
 - OSP Żydów 4.000,00 zł, na zakup aparatów powietrznych wraz z osprzętem,
 - OSP Zadowice 2.000,00 zł zakup sprzętu przeciwpożarowego, butów, latarek, węży,
 - OSP Borek 7.000,00 na usługi tynkarskie i malarskie przy obiekcie remizy OSP,
 - OSP Godziesze Wielkie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i ubrań,
 - OSP Saczyn 2.500,00 zł na utwardzenie wjazdu do garażu,
 - OSP Krzemionka 6.000,00 zł, na remont części operacyjnej budynku remizy,

- OSP Stobno 8.000,00 zł na usługi hydrauliczne związane z założeniem CO w części operacyjnej remizy,
- k) wydatki inwestycyjne na kwotę 65.906,24 zł, z tego :
 - OSP Wola Droszewska wymiana pokrycia dachowego i remont budynku 15.438,64 zł,
 - OSP Saczyn modernizacja i remont budynku remizy 19.999,91 zł,
 - OSP Zajączki Bankowe rozbudowa garażu 7.968,00 zł,
 - OSP Godziesze Wielkie wymiana i montaż drzwi garażowych 22.499,69 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 139.059,00 zł wykonano 50.435,75 zł, tj. w 36,27 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów, które z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytu są wykonane w znacznie niższej kwocie od planowanej. W tym dziale zabezpieczono kwotę 39.059,00 zł na spłaty wynikające z udzielonego przez Gminę poręczenia. Wydatku w 2016 roku z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 256.307,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 95,03%. Na plan 12.227.306,19 zł wydatkowano 11.619.548,82 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.816.550,55 zł, a zrealizowano 5.610.588,89 zł, co stanowi 96,46% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.494.659,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.780,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 254.234,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 69.955,69 zł,
- zakup wody i energii 55.282,13 zł,
- bieżące remonty 57.230,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.580,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 24.299,82 zł,
- opłaty telefoniczne 8.447,51 zł,
- odpis na fundusz socjalny 192.980,84 zł,
- szkolenia pracowników 17.781,00 zł
- podróże służbowe krajowe 429,30 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 10.858,86 zł,
- stypendia uczniów za wyniki w nauce 8.700,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.332,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 398.037,31 zł, w tym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie i w Zespole Nr 1 w Godzieszach Wielkich na kwotę 346.890,22 zł oraz zakup autobusu szkolnego do Zespołu Nr 1 w Godzieszach Wielkich za kwotę 51.147,09 zł., wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 326.881,37zł na plan 346.214,00 zł co stanowi 94,42%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 148.119,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 158.407,54 zł,
- odpis na fundusz socjalny 9.089,91 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych 5.844,89 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.800,00 zł,
- zakup wody i energii 756,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł,
- zakup bieżących usług remontowych 400,00 zł,
- usługi telefoniczne 526,40 zł,
- ubezpieczenie majątku 105,44 zł,
- koszty pozostałych usług 646,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 zł,

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich, w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 1.915.904,70 zł na plan 2.083.962,00 zł, co stanowi 91,94% planu.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 1.326.298,82 zł,
- odpis na fundusz socjalny 60.970,00 zł,
- zakup materiałów 78.005,53 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych 10.425,94 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 102.926,00 zł,
- zakup wody i energii 27.639,45 zł,
- usługi remontowe – 3.173,87 zł,
- pozostałe usługi 3.325,99 zł,
- telefony 3.551,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 340,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.585,90 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00 zł
- dotacja na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie 248.500,83 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy – 47.720,62 zł,

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.308.249,26 zł wydatkowano kwotę 2.242.186,66 zł co stanowi 97,14% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.021.618,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.240,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów oraz pomoce naukowe, węgiel, miał, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 68.156,03 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.588,45 zł,
- zakup wody i energii 22.863,65 zł,
- remonty bieżące 21.289,43 zł,

- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 8.868,33 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 1.438,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 821,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 4.400,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.447,24 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 85.854,62 zł.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 263.872,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 228.462,67 zł, co stanowi 86,58% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 146.989,19 zł,
- ubezpieczenie autobusów 11.875,66 zł.
- remonty samochodów 25.438,00 zł,
- przeglądy techniczne 4.057,40 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 40.102,42 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 28.460,00 zł, a wykonano 27.912,66 zł, co stanowi 98,08 % planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 152.690,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.800,02 zł, co stanowi 92,87% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 72.922,76 zł,
- wyżywienie dzieci 58.164,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środków czystości 8.523,26 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.190,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 124.400,00 zł, wykonano 115.661,13 zł tj. 92,98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń -100.661,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 9.000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono na plan 1.046.788,38 zł, zrealizowano 954.746,56 zł, co stanowi 91,21% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 922.170,67 zł,

- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 2.175,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.400,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 56.120,00 zł a wydatkowano 55.404,16 zł, co stanowi 98,72 % planu, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2016 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę 197.964,87zł, w tym:

1) Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **70.361,65 zł**, z tego:

- usługa remontowo- budowlana budynku Nr 1- 20.000,00zł
- obsługa elektryczna (podłączenie obieraczki, pieca konwencyjnego, wymiana oświetlenia) – 2.500,00zł.
- naprawa elewacji i dachu w przedszkolu- 850,00zł
- malowanie klas- 1.637,22zł
- zakup komputerów+ monitor – 4.155,00zł
- zakup kserokopiarki + skanera – 3.050,00zł
- zakup okapu – 2.380,00zł
- zakup tablicy korkowej i nakładki, dywanów, wycieraczki- 6.424,00zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (zakup tablicy okulistycznej, wagi, i drobnego sprzętu)- 4.595,00zł
- zakup regałów bibliotecznych, szafy, wieszaków przedszkolnych, rolety- 7.313,01zł
- zakup magnetofonów i radiomagnetofonu – 872,50zł
- wyposażenie sal w przedszkolu (krzesła, stoliki przedszkolne)- 4.944,60zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki) – 2.640,32zł
- zakup monitora interaktywnego + projektor – 9.000,00zł

2) Zespół Szkół nr 2 w Godzieszach Wielkich na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **24.424,31zł**, z tego:

- remont schodów przed szkołą- 12.950,00zł
- położenie tynku mozaikowego, farby – 2.893,60zł
- konserwacja wykładziny- 934,80zł
- zakup wykładziny podłogowej -336,00zł
- zakup szafki meblowej, chłodziarki – 1.059,00zł
- zakup szafy na chemikalia -1.660,50zł
- zakup żaluzji, grzejników- 3.667,06zł
- zakup komputera – 923,35zł

3) Zespół Szkół w Woli Droszewskiej na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **51.009,19zł**, z tego:

- remont łazienek – 24.490,40zł
- demontaż i montaż nowych drzwi-4.000,00zł
- zakup wykładziny podłogowej, szafek, fotela biurowego -8.793,69zł
- zakup komputerów -5.360,00zł
- zakup mebli przedszkolnych -3.159,50zł
- zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie przedszkola -5.205,60zł

4) Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie na zakupy wydatkowała kwotę **5.674,39 zł**, z tego:

- zakup komputera (notebook) – 949,00zł
- zakup stolików komputerowych – 849,50zł

- zakup zestawu mebli, krzesła – 3.059,60zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki) – 816,29zł

5) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **14.043,76zł**, z tego:

- prace remontowe – 1.200,00zł
- zakup krzeseł i rolety – 1.840,14zł
- zakup komputerów, monitorów – 7.343,63zł
- zakup ekranów + projektorów – 2.999,99zł
- pomoc dydaktyczne (zabawki)- 660,00zł

6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **32.451,57 zł**, z tego:

- roboty dekarские (demontaż starych i założenie nowych rynien) – 11.650,00zł
- naprawa kotła olejowego – 1.328,40zł
- remont oczyszczalni ścieków (wymiana pompy, udrożnienie rur) – 1.230,00zł
- zakup szafy, biurka, wieszaków, stolików – 11.453,20zł
- zakup wykładziny podłogowej -448,00zł
- zakup tablic magnetycznych i korkowych – 3.829,80zł,
- zakup akcesoria komputerowych -859,99zł
- zakup warnika i termosu – 1.112,18zł
- zakup łóżeczek +pościel dla przedszkola – 540,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 92.633,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 81.918,45 zł, co stanowi 88,43% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- a) kwota 1.406,28 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii,
- b) kwota 80.512,17 zł na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
 - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 10.979.075,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 10.558.486,21 zł, co stanowi 96,17% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków, których plan wynosił 22.000,00 zł,

- 2) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 63.165,37 zł, których plan wynosił 75.000,00 zł, co stanowi 84,22%,
- 3) w zakresie rodzin zastępczych zrealizowano wydatki w kwocie 8.472,07 zł na plan 10.000,00 zł, tj. 84,72 % planu,
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie realizowano wydatków, których plan wynosił 1.000,00 zł,
- 5) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 33.433,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.570,34 zł, tj. 64,52 % planu,
- 6) w zakresie świadczeń wychowawczych na plan 5.994.336,00 zł wydatkowano kwotę 5.934.518,49 zł, tj. 99,00% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 5.818.217,70 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 79.756,59 zł,
 - zakup materiałów – 10.984,28 zł,
 - usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi 12.066,00 zł,
 - szkolenie pracowników 3.570,80 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 2.051,12 zł,
 - zakup kserokopiarki 7.872,00 zł.
- 7) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 3.720.624,00 zł wydatkowano kwotę 3.645.784,92 zł, tj. 97,99% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych i innych świadczeń na kwotę 3.402.936,07 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 189.898,62 zł,
 - zakup materiałów – 9.827,24 zł,
 - usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi 23.477,80 zł,
 - zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 13.866,17 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 300,00 zł,
 - szkolenie pracowników 3.200,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 2.279,02 zł.
- 8) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 29.050,09 zł , tj. 85,88% planu,
 - 9) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 149.320,89 zł, tj. 67,25% planu,
 - 10) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2016 r.,
 - 11) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 170.219,64 zł, tj. 78,79% planu,
 - 12) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 423.321,00 zł, wydatkowano kwotę 365.116,57 zł, tj. 86,25% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 327.414,18 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 24.520,70 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników 7.575,30 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.606,39 zł,
- 13) w zakresie usług opiekuńczych na plan 80.265,00 zł wydatkowano kwotę 70.465,12 zł co stanowi 87,79% planu, wydatki związane są z utrzymaniem opiekunek społecznych zmniejszyły się z uwagi na zgony podopiecznych.

- 14) W zakresie integracji społecznej na plan 18.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14.373,00 zł, tj. 79,85 % planu,
- 15) w zakresie pozostałej działalności na plan 128.175,00 zł wydatkowano kwotę 86.429,71 zł, tj. 67,43% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- świadczenia za prace społeczno – użyteczne – 3.337,20 zł,
- koszty przewiezienia podopiecznych z Wolicy 1.816,64 zł,
- dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 200,00 zł
- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 80.134,00 zł,
- zakup materiałów i usług 941,87 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 227.037,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 194.840,00 zł, co stanowi 85,82% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 58.680,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 48.268,86 zł, tj. 82,26% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 43.346,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.442,29 zł
- odpis na fundusz socjalny 3,480,00zł,

- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 146.571,14 zł 87,16% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują :

- stypendia dla uczniów 135.858,22 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 5.147,30 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników, zwrot dotacji w kwocie 5.565,62 zł.

- 3) W zakresie dokształcania i doskonalenia nie realizowano wydatków w tym dziale, których plan wynosił 190,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 87,37% na plan 1.763.884,26 zł wykonano 1.541.124,86 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 87,63%, w kwocie 280.774,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 9.936,11 zł,
- zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych 21.376,63 zł,
- koszty badań ścieków 9.883,19 zł,
- zakup energii na w oczyszczalni ścieków w kwocie 94.744,23 zł
- za naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 34.265,00 zł,
- usługi czyszczenia kanalizacji, wywozu osadu i koszty odbioru ścieków przez Kalisz – 72.586,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 393,90 zł,
- opłata ekologiczna – 6.353,46 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy przyłączy – 31.236,02 zł,

2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 689.709,22 zł, tj. 94,48 % planu, wydatki obejmują:

- koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 57.069,22 zł,
- inkaso sołtysów – 7.032,00 zł,
- koszty materiałów – 1.537,50 zł,
- koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozu padliny oraz serwis oprogramowania GOMIG – 624.070,50 zł.

Szczegółową analizę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 7.157,34 zł tj. 89,47% planu – wydatki te obejmują koszty paliwa oraz wynajmu kabiny toaletowej.
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 34.500,00 zł, wydatkowano kwotę 29.051,48 zł, tj. 84,21% planu,
- 5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 35.884,26 zł, wydatkowano kwotę 884,26 zł tj. 2,46 zł, wydatki te obejmują przekazanie dotacji na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do Powiatu Kaliskiego. Ponadto na tym zadaniu zrezygnowano z opracowania programu, na który zabezpieczono środki w budżecie na 2016 r. w kwocie 35.000,00 zł.
- 6) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu wydatkowano kwotę 1.476,00 zł na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej niezbędnej przy realizacji termomodernizacji budynku świetlicy w Godzieszach Wielkich.
- 7) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 23.500,00 zł wydatkowano 15.314,96 zł co stanowi 65,17% planu,
- 8) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 477.347,36 zł, na plan 561.000,00 zł, co stanowi 85,09% planu, oszczędności powstały na zakupie energii w związku z wyłączeniem lamp w porze nocnej, jednak znacznie wzrosły koszty obsługi i konserwacji linii oświetlenia ulicznego. W tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 43.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla wsi:
 - Nowa Kakawa – 5.535,00 zł,
 - Stara Kakawa – 15.577,00 zł,
 - Wola Droszewska – 9.225,00 zł,
 - Zadowice – 7.500,00 zł,
 - Wolica – 3.075,00 zł,
 - Zajączki Bankowe – 3.075,00 zł.

Na wykup udziałów w spółce przeznaczono kwotę 94.500,00 zł.

W ramach tej kwoty spółka wykonała następujące zadania:

- budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w m. Godziesze Małe, ul. Ostrowska,
- wykonanie oświetlenia w pasie drogi gminnej Nr 675946 P w m. Stobno Siódme,
- wykonanie oświetlenia w pasie drogi gminnej Nr 675934 P w m. Żydów,
- montaż i wymiana opraw w miejscowości Stara Kakawa, Wolica, Żydów, Godziesze Wielkie, Stobno Siódme, Zajączki Bankowe, Borek.

9) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 49.100,00 zł, wydatkowano kwotę 39.409,33 zł, tj. 80,26% planu, zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup ławek na plac zabaw w Godzieszach Wielkich 2.029,50 zł,
- badanie gleb 3.480,53 zł,
- za wywóz padliny 7.776,00 zł,
- koszty okresowego przeglądu placów zabaw 1.500,00 zł,
- za usunięcie tam zbudowanych przez bobry 5.000,00 zł,
- koszty przygotowania decyzji środowiskowych 5.535,00 zł,

- za mapy 15,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.072,50 zł, z tego:
 - Budowa placu zabaw we wsi Borek – 4.000,00 zł,
 - Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia 10.072,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 252.706,00 zł wykonano 203.652,15 zł tj. 80,59% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 110.906,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, z czego w kwocie 108.000,00 zł jako dotację podmiotową na działalność biblioteki i 2.909,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zakupu komputerów w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek w 2016 r.”.
- 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 58.523,92 zł, którą przeznaczono na:
 - nagrody konkursowe 3.598,40 zł,
 - koszty materiałów biurowych, prasy – 19.223,45 zł, w tym 14.756,74 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych,
 - na pozostałe koszty organizacyjne dożynek, koszty usług transportowych i organizację występu podczas Dnia Kobiet 35.702,07 zł,
- 3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 16.222,23 zł, tj. 52,33% planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.224,51 zł, z tego w kwocie 9.955,42 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Zakupiono naczynia dla świetlicy wiejskiej w Woli Droszewskiej –3.068,63 zł, opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 688,08 zł, wiaty magazynowe w miejscowości Wolica – 1.699,86 zł, materiał do remontu łazienki w świetlicy wiejskiej w Wolicy- 1.000,01 zł, wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych – 1.767,93 zł, wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie w kwocie 2.000,00 zł. Zrealizowano również zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajączki Bankowe 5.997,72 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- 4) W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, tj. 84,51% planu. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich – 9.400,00 zł,
 - wydatki na zakup instrumentów do orkiestry w Godzieszach Wielkich – 4.500,00 zł,
 - remont instrumentów muzycznych orkiestry w Godzieszach Wielkich – 4.100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 132.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 111.548,82 zł, co stanowi 84,44 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 78.000,00 zł,
- za energię elektryczną (boisko) 3.896,17 zł,
- nagrody konkursowe – 12.565,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 7.031,40 zł,
- odbiór odpadów - 1.750,00 zł,
- zakupiono paliwo do kosiarki, środki czystości i materiały do remontu łazienki - 1.767,45 zł,
- sprzęt sportowy (rowery) – 1.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wynajem nagłośnienia - 813,75 zł,

- wydatki na szkołę kolarską -4.725,00 zł,

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **4.786.680,33 zł** wykonano **4.118.840,33 zł** tj. 86,05% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2016 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania a realizację zadań gminnych w zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2016 r. zostały wykonane.

Na zadaniach w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi skorzystano z odliczenia podatku VAT co wpłynęło na znaczne obniżenie wydatków majątkowych w tym zakresie.

Fundusz sołecki

W 2016 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 362.461,04 zł na fundusz sołecki.

Zrealizowany został w kwocie 352.672,25 zł, tj. 97,30% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania, a kształtowanie się jego wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2016 r. nie realizowano finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2016 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 787.500,00 zł, z czego w kwocie 360.000,00 zł w zakresie wydatków bieżących i w kwocie 427.500,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 1.419.000,00 zł do kwoty 2.206.500,00 zł.

W ciągu roku 2016 zmiany dotyczyły :

- 1) Wprowadzenia nowych przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych pn.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała- opracowanie dokumentacji” na lata 2015-2016 zakładając nakłady do poniesienia w 2016 r. w kwocie 65.000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” na lata 2015-2017, zakładając nakłady do poniesienia w 2016 r. w kwocie 1.470.000,00 zł.
- 2) Zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” o kwotę 145.000,00 zł,
- 3) Zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia:
 - a) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 15.000,00 zł,
 - b) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” o kwotę 4.000,00 zł,
 - c) „Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku” o kwotę 10.000,00 zł,

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały w zakresie wydatków:

1) majątkowych:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” realizację przedsięwzięcia zaplanowano w podziale na zadania, z czego w roku 2016 zrealizowano zadanie 1 na wartość 1.081.792,03 zł. Następne zadania przyjęto do realizacji w 2017 r. Ogółem nakłady całego przedsięwzięcia zakłada się w kwocie 5.000.000,00 zł. Zwrócono się z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE. Wniosek przeszedł weryfikację i w najbliższym terminie ma być podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie.
 - b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – nakłady założono na lata 2013-2017 w kwocie 333.968,00 zł. Do 31.12.2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 162.463,95 zł. Zadanie zrealizowano w 48,65%. Zadanie jest realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
 - c) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” założono nakłady w kwocie 380.000,00 zł na lata 2013-2016. Do końca roku 2016 zadanie zostało zrealizowane .
 - d) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” na lata 2014-2017 nakłady założono w kwocie 150.000,00 zł Ogółem do końca 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 126.476,30 zł, tj. w 84,32 %. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 - e) „Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku” na lata 2015-2018 nakłady założono w kwocie 55.000,00 zł. Zrealizowano nakłady w kwocie 38.249,84 zł. Na tym etapie przedsięwzięcie zakończono i rozliczono w 2016 r,
 - f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała- opracowanie dokumentacji” na lata 2015 – 2016, nakłady założono na kwotę 127.000,00 zł. Do końca roku 2016 dokumentacja została opracowana i poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 105.715,61 zł. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w podziale na zadania po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE. Wniosek złożony do AKO otrzymał wstępną pozytywną ocenę.
- 2) bieżących- umowa wieloletnia na odbiór odpadów komunalnych na lata 2014-2017 w kwocie 933.866,00 zł. ogółem do końca 2016 r. zrealizowano w kwocie 721.492,41 zł, tj. w 77,26%, pozostała do realizacji do 30.06.2017 r. kwota 212.373,33 zł.

W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2016 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

WÓJT GMINY –
Józef Podłużny