

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW  
ZA 2016 ROK**



**WÓJT GMINY PAKOSŁAW**

**Pakosław MARZEC 2017 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr W.G.0050.10.2017  
Wójta Gminy Pakosław  
z dnia 29 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych rachunków budżetu jednostki w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2016 roku stanowiła Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wraz ze zmianami dokonanymi w przeciągu 2016 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2016 rok ustalono dochody w wysokości 14.959.870,00zł oraz wydatki w wysokości 14.659.870,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu Gminy Pakosław na 2016 rok dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2016 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów 19.918.138,62zł,
- po stronie wydatków 20.878.163,62zł.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2016 roku na dzień 31 grudnia 2016 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 960.025,00zł stanowi niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

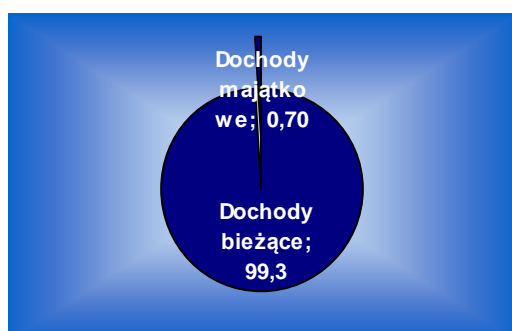
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2016 roku wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 19.778.941,60zł a wykonano w wysokości 19.585.413,22zł co stanowi 99,02% w stosunku do planu na 2016r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 139.197,02zł a wykonano w wysokości 139.197,62zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu na 2016r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 19.148.161,47zł a wykonano w wysokości 18.198.282,23zł co stanowi 95,04% w stosunku do planu na 2016r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 1.730.002,15zł a wykonano w wysokości 1.468.759,05zł co stanowi 84,90% w stosunku do planu na 2016r.

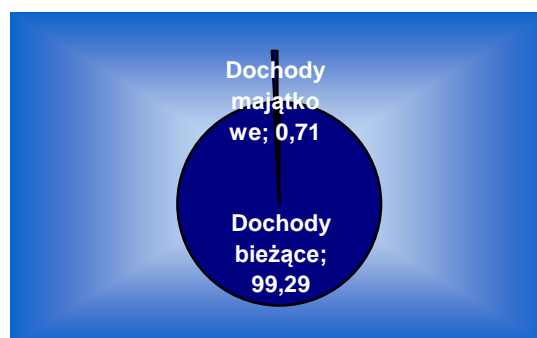
Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Pakosław na 2016 rok i wykonanych w przeciągu 2016 roku przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Dochody bieżące	19 778 941,60	19 585 413,22	99,02
II. Dochody majątkowe	139 197,02	139 197,62	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 918 138,62</b>	<b>19 724 610,84</b>	<b>99,03</b>

**Struktura dochodów  
Plan**



**Struktura dochodów  
Wykonanie**



Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane przychody wynoszą 2.010.025,00zł w tym: wolne środki 1.260.025,00zł oraz emisja obligacji 750.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi: 2.010.025,92zł w tym: wolne środki w kwocie 1.260.025,92zł oraz emisja obligacji 750.000,00zł. W budżecie na dzień 31 grudnia 2016 roku zabezpieczono środki na wykup obligacji w kwocie 1.050.000,00zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

		PLAN	WYKONANIE
Treść		Kwota	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 010 025,00</b>	<b>2 010 025,92</b>
1.	Przychody budżetu - wolne środki, emisja obligacji	2 010 025,00	2 010 025,92
2.	Dochody budżetu	19 918 138,62	19 724 610,84
<b>Razem przychody i dochody Budżetu</b>		<b>21 928 161,62</b>	<b>21.734.636,76</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
4.	Wydatki budżetu	20 878 163,62	19 667 041,28
<b>Razem rozchody i wydatki Budżetu</b>		<b>21 928 163,62</b>	<b>20 717 041,28</b>
<b>FINANSOWANIE (1-2)</b>		<b>960 025,00</b>	<b>960 025,92</b>
1.	PRZYCHODY	2 010 025,00	2 010 025,92
2.	ROZCHODY	1 050 000,00	1 050 000,00

**Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:**

Nazwa	Stan na 1.01.2016	Zobowiązania zaciągnięte w 2016 roku	Splata w 2016 roku	Umorzenie w 2016 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2016
Emisja obligacji	7 150 000,00	750.000,00	1.050. 000,00	0,00	6 850 000,00
<b>ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.050. 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850 000,00</b>

W przeciągu 2016 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.050.000,00zł z tego: 300.000,00zł planowana splata zgodnie z umową o emisji obligacji i wcześniejsza splata w kwocie 750.000,00zł ( kwota 250.000,00zł Seria G13PK 201119 planowana splata nie później niż 20.11.2019r. oraz kwota 500.000,00zł Seria G13PK 201227 planowana splata nie później niż 20.12.2027r.).

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 6.850.000,00 w tym:**

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone za splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6.850.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2017 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2018 kwota wykupu 400.000,00 zł
- rok 2019 kwota wykupu 250.000,00 zł
- rok 2020 kwota wykupu 450.000,00 zł
- rok 2021 kwota wykupu 550.000,00 zł
- rok 2022 kwota wykupu 450.000,00 zł
- rok 2023 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 850.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 550.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 150.000,00 zł

**Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 6.850.000,00zł, co stanowi 34,73% wykonanych dochodów w 2016 roku.**

## **OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2016 rok.**

Planowane dochody wykonano w kwocie **19.724.610,84zł** co stanowi **99,03%** w stosunku do planu na 2016 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **100,21%**.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 880,60zł,
- wpływy z tytułu darowizny na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w Pakosławiu 3.750,00zł,
- Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 362.362,57zł a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu,
- Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 5.999,00zł z tytułu otrzymanych środków zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie pomocy finansowej: umowa nr DR 417/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Deszcz nam nie straszny, czyli piknik pod parasolem zawsze i wszędzie” Golejewko – 2.999,00zł oraz umowa nr DR 434/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Biesiada pod chmurką, czyli zakup ławek i stołów do ogrodu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale” – 3.000,00zł.

**W dziale 020 Leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **103,39%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 3.217,49zł,
- sprzedaży drewna 18.163,20zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów. Wykonano dochody z tytułu:

- odszkodowania za zniszczone mienie – wiata Pakosław w kwocie 290,00zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chojno 82.375,00zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **95,13%**.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.922,26zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 79.689,26zł,
- zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 21.800,00zł. Uzyskano wpływy zgodnie z zawartym aktem notarialnym w latach poprzednich, ze sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 2.100,00zł oraz z tytułu zamiany nieruchomości w kwocie 19.700,00zł i dochody z tytułu pozostałych odsetek.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **99,68%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową, którą wykonano w 99,19% w stosunku do planu,
- dochodów j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej które zrealizowano w kwocie 3,10zł,
- czynszu najmu pomieszczeń biurowych 100,00zł,
- zwrotu podatku VAT z działalności bieżącej za lata 2011-2015 w kwocie 69.156,00zł,
- sprzedaży książek które wykonano w kwocie 270,00zł,
- sprzedaży kartek które wykonano w kwocie 13,20zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Gmina uzyskała wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych, którą zrealizowano w 100,00%.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zrealizowano dochody w wysokości **101,54%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 120,00% w stosunku do planu na 2016 rok,
- Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kształtują się na poziomie 102,96%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 100,22%,

Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych i fizycznych w poszczególnych paragrafach – wykonanie zbliżone jest lub przekracza 100,00% założonych planów na 2016 rok.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100,72% do założonego planu na 2016 rok. Z tego: opłata skarbowa – 104,61%, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00%, oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego 101,37%,
- Dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – wykonanie 100,00%,
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 101,70% (plan 2.841.725,00zł wykonanie 2.889.967,00zł), natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 170,61% (plan 5.088,00zł wykonanie 8.680,39zł).

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **99,99%**. Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej wykonanie 100,00%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonanie 100,00%,
- subwencji wyrównawczej wykonanie 100,00%,
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano w 76,12%. Na założony plan w tym zakresie w kwocie 3.950,00zł, wykonano dochody w 2016 w kwocie 3.006,76zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od stanu środków na rachunku bankowym,
- wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe 4,99zł,
- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki w kwocie 48.044,13zł,
- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki w kwocie 34.073,02zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.107,00zł zadania bieżące,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 949,60zł zadania majątkowe.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **94,84%**. Są to wpływy z opłat z tytułu:

- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw szkolnych w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 108,00zł,
- dzierżawy budynku szkolnego w Sowach w związku z dostępem do Internetu 2.926,80zł,
- darowizny na rzecz zakupu i montażu tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa Sowy 5.500,00zł oraz Szkoła Podstawowa Chojno 3.250,00zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonanie wynosi 101.989,30zł co stanowi 80,31%. Na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie ma absencja dzieci w przedszkolach,
  - dotacje na zadania własne plan 231.530,00zł natomiast wykonanie 231.530,00zł – 100,00% - zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, gdzie Gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
  - dotacje na zadania zlecone w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum gdzie na plan 47.134,90zł wpłynęło do budżetu gminy 46.861,24zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoły Podstawowe 27.043,42zł i Gimnazjum 19.260,74zł oraz dzieci z niepełnosprawnością 557,08zł - Gimnazjum),
- odszkodowania za zniszczone mienie Przedszkole Chojno 143,10zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych. Gmina Pakosław w 2016 roku na podstawie obciążeń Gminy Jutrosin i Gminy Miejska Górka otrzymała dotacje w kwocie 17.254,88zł, co stanowi 120,75% w stosunku do planu, a kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty,
- dzierżawy pomieszczenia w budynku Gimnazjum 170,00zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości **96,48%**.**

Realizowano dochody z tytułów: od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, dotacji celowych: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe a także dochody z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd i obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dotacji na dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny, dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacji – pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – program rządowy. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 6.284.337,00zł natomiast wykonanie wynosi 6.083.897,16zł co stanowi 96,81% w stosunku do planu,
- dotacje na zadania własne plan 239.745,00zł natomiast wykonanie wynosi 213.015,38zł co stanowi 88,85% w stosunku do planu.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- darowizn jako odpłatność w DPS w kwocie 7.200,00zł na plan 9.600,00zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wykonanie w kwocie 5.152,03zł co stanowi 66,91% w stosunku do planu,

- wpływy ze zwrotów 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 1.288,00zł – zasiłki rodzinne na plan 1.500,00zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowane w tym zakresie dochody wykonano w kwocie 9.687,30zł co stanowi 121,09% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane zostało wyższym świadczeniem usług w 2016 roku niż zaplanowano w budżecie gminy.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości **97,29%**.

1. W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży uzyskano dochody w kwocie 8.000,00zł na plan 8.000,00zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku letniego.
2. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 27.926,00zł – przekazując zaplanowaną dotację w 100,00%.
3. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna a wykonanie w tym zakresie wynosi 199,90zł. W tym zakresie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.008,10zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości **87,68%**. Uzyskano dochody z tytułu:

- usług wpłaty za ścieki – 73.873,40zł,
- zwrotu VAT za ścieki – 5.857,73zł,
- pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty – 131,98zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową Nr 370/V/400/741/2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław – 9.600,00zł.

W tym dziale realizowano także wpływy z tytułu:

- pobranych opłat i kar za składanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie uzyskano dochody w kwocie 14.916,27zł na plan 20.800,00zł co stanowi 71,71%,
- darowizn sołectw na place zabaw Chojno 104,50zł i Pakosław 140,00zł,
- zwrotu za energię elektryczną zalew 8.132,03zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **81,72%**. Są to wpływy z tytułu:

Rozdział 92109

- spadki i darowizny 3.235,00zł,

Rozdział 92116

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2015 rok w kwocie 184,05zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości **99,89%**. Są to wpływy z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „PARADA” – 92,90zł za 2015 rok.



**OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA  
31.12.2016r.**

Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody bieżące w tym:</b>	<b>19 778 941,60</b>	<b>19 585 413,22</b>	<b>99,02</b>
Dochody własne	<b>5 814 192,00</b>	<b>5 846 518,31</b>	<b>100,56</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 841 725,00	2 889 967,00	101,70
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 088,00	8 680,39	170,61
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	1 749 889,00	1 764 017,63	100,81
4. Wpływy z podatku rolnego	382 408,00	379 903,88	99,35
5. Wpływy z podatku leśnego	45 690,00	46 162,00	101,03
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	82 351,00	82 351,00	100,00
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 880,00	120,00
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 600,00	4 612,62	100,27
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 345,00	23 179,52	87,98
10. Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 645,00	104,61
11. Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	88 648,00	104 856,17	118,28
12. Pozostałe dochody	571 048,00	525 263,10	91,98
Dotacje celowe, pomoc finansowa, porozumienia	<b>7 322 431,60</b>	<b>7 096 576,91</b>	<b>96,92</b>
1. Na zadania zlecone par.2010	3 092 945,47	2 971 776,60	96,08
2. Na zadania zlecone par.2060	3 651 144,00	3 571 231,02	97,81
3. Na zadania własne par.2030	547 245,13	520 515,51	95,12
4. Na zadania własne par.2040	1 208,00	199,90	16,55
5. Na zadania własne par.2310	14 290,00	17 254,88	120,75
6. Otrzymane z funduszy celowych par. 2440	9 600,00	9 600,00	100,00
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. par.2710	5 999,00	5 999,00	100,00
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>6 642 318,00</b>	<b>6 642 318,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	4 962 905,00	4 962 905,00	100,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów	35 653,00	35 653,00	100,00
3. Część wyrównawcza	1 643 760,00	1 643 760,00	100,00
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>139 197,02</b>	<b>139 197,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>19 918 138,62</b>	<b>19 724 610,84</b>	<b>99,03</b>

**Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport</b>	<b>82 375,00</b>	<b>82 375,00</b>	<b>100,00</b>
	60016 Drogi publiczne gminne	82 375,00	82 375,00	100,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 375,00	82 375,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>100,00</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 800,00	21 800,00	100,00
	0770 Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 800,00	21 800,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 022,02</b>	<b>35 022,62</b>	<b>100,00</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	35 022,02	35 022,62	100,00
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 073,02	34 073,02	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	949,00	949,60	100,06
		<b>Razem</b>	<b>139 197,02</b>	<b>139 197,62</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:**

			PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 362,57</b>	<b>362 362,57</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 362,57</b>	<b>362 362,57</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 362,57	362 362,57	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 511,00</b>	<b>45 142,65</b>	<b>99,19</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 511,00</b>	<b>45 142,65</b>	<b>99,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 511,00	45 142,65	99,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744,00	4 744,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 134,90</b>	<b>46 861,24</b>	<b>99,42</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 048,03</b>	<b>27 043,42</b>	<b>99,98</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 048,03	27 043,42	99,98
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 449,38</b>	<b>19 260,74</b>	<b>99,03</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 449,38	19 260,74	99,03
<b>80150</b>			<b>637,49</b>	<b>557,08</b>	<b>87,39</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,49	557,08	87,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 284 337,00</b>	<b>6 083 897,16</b>	<b>96,81</b>

<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 651 144,00</b>	<b>3 571 231,02</b>	<b>97,81</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 651 144,00	3 571 231,02	97,81
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 609 358,00</b>	<b>2 490 647,80</b>	<b>95,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609 358,00	2 490 647,80	95,45
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>14 787,00</b>	<b>13 226,55</b>	<b>89,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 787,00	13 226,55	89,45
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>47,00</b>	<b>15,40</b>	<b>32,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,00	15,40	32,77
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 689,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>99,65</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689,00	8 659,00	99,65
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312,00</b>	<b>117,39</b>	<b>37,63</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	117,39	37,63
		<b>RAZEM</b>	<b>6 744 089,47</b>	<b>6 543 007,62</b>	<b>97,02</b>

**W 2016 roku Gmina Pakosław nie pozyskała środków z budżetu UE.**

## Realizacja podatków i opłat

### I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 569,44</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 569,44</b>	<b>0,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 939,88	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	23 367,49	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 287,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 974,37	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>276 063,23</b>	<b>74,91</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>200 086,00</b>	<b>15,30</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	199 959,00	15,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00
<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>75 977,23</b>	<b>0,51</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 945,24	0,48
	0320	Wpływy podatku rolnego	9 496,93	0,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 471,06	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>59,10</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	59,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>141 509,84</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>141 509,84</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 509,84	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 279,28</b>	<b>52,78</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 279,28</b>	<b>52,78</b>
	0830	Wpływy z usług	6 522,80	52,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	756,48	0,00
		<b>Razem</b>	<b>549 421,79</b>	<b>127,69</b>

**II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe :**

<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 936,83</b>	<b>0,00</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 870,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 870,00	0,00
<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>66,83</b>	<b>0,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66,83	0,00
		<b>Razem zaległości i nadpłaty</b>	<b>551 358,62</b>	<b>127,69</b>

**Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2016 rok przedstawia się następująco:**

**Realizacja podatków od osób prawnych:**

**Stan zaległości na 31.12.2016r wynosi: 200.086,00zł,**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 137.457,00zł,
- w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotece 62.502,00zł,
- w podatku rolnym 120,00zł,
- w podatku leśnym 7,00zł
- w podatku od środków transportowych 0,00zł,

**Realizacja podatków od osób fizycznych:**

**Stan zaległości na 31.12.2016r wynosi: 75.977,23zł,**

- w podatku od nieruchomości 22.122,54zł,
- w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotece 36.822,70zł,
- w podatku rolnym 7.914,43zł,
- w podatku rolnym zabezpieczone na hipotece 1.582,50zł,
- w podatku leśnym 64,00zł,
- w podatku od środków transportowych 7.471,06zł,

W podatkach od osób fizycznych, w 2016 roku dokonano wpisu zaległości podatkowych na hipotekę w podatku od nieruchomości na kwotę 10.100,00zł.

Łączne wpisy na hipoteki na 31.12.2016r. wynoszą **38.405,20zł**

- w podatku rolnym 1.582,50zł,
- w podatku od nieruchomości 36.822,70zł.

Wystawiono 468 sztuk upomnień na kwotę 98.283,60zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 58 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 27.626,00zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.650,00zł w podatku od środków transportowych.

Natomiast w osobach prawnych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 11 upomnień na kwotę 96.106,00zł.

W 2016 roku wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 377.337,00zł z terminem płatności 16 lutego 2018 roku i rozłożeniu na raty w osobach fizycznych na kwotę 136.807,00zł.

W 2016 roku wydano 1 decyzję o umorzeniu podatku rolnego w kwocie 100,00zł i w podatku od nieruchomości w kwocie 30,00zł.

W 2016 roku przeprowadzono u podatników 2 kontrole podatkowe, polegające na sprawdzeniu zgodności danych wykazanych w informacjach podatkowych w podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie rozstrzygnięto postępowania.

**Stan zaległości na 31.12.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych.**

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	%
<b>Osoby prawne</b>			
Wpływy z podatku od nieruchomości	199 961,00	199 959,00	100,00
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	105,00	120,00	114,29
Wpływy z podatku leśnego	0,00	7,00	
<b>RAZEM</b>	<b>200 066,00</b>	<b>200 086,00</b>	<b>100,01</b>
<b>Osoby fizyczne</b>			
Wpływy z podatku od nieruchomości	49 041,19	58 945,24	120,20
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	26 722,70	36 822,70	137,80
Wpływy z podatku rolnego	7 465,50	9 496,93	127,21
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	1 582,50	1 582,50	100,00
Wpływy z podatku leśnego	43,00	64,00	148,84
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 471,06	7 471,06	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>64 020,75</b>	<b>75 977,23</b>	<b>118,68</b>
<b>Łącznie</b>	<b>264 086,75</b>	<b>276 063,23</b>	<b>104,54</b>

**Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2016 roku:**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

**Osoby prawne:**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	133 802,02	33 938,44	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	424,00	0,00	0,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 314,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>142 116,22</b>	<b>34 362,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoby fizyczne:**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	343 938,00	9 660,75	30,00	377 337,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 543,64	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>357 481,64</b>	<b>9 660,75</b>	<b>130,00</b>	<b>377 337,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>499 597,86</b>	<b>44 023,19</b>	<b>130,00</b>	<b>377 337,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych są wynikiem obniżenia stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy Pakosław. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) są wynikiem wprowadzenia zwolnień uchwałą rady i dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, placów zabaw, nieruchomości wykorzystywanych w zakresie kultury fizycznej sportu i rekreacji oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

## OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2016 ROK

Planowane wydatki wykonano w kwocie **19.667.041,28zł** co stanowi **94,20%** w stosunku do planu na 2016 rok.

Na koniec 2016 roku w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych JST” za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazano:

- zobowiązania ogółem w kwocie 563.451,20zł,
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 236.853,15zł,
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 15.000,00zł.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	19 148 161,47	18 198 282,23	95,04
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 730 002,15	1 468 759,05	84,90
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 878 163,62</b>	<b>19 667 041,28</b>	<b>94,20</b>

## Struktura wydatków Plan



## Struktura wydatków Wykonanie



Na podstawie uchwały Nr XX/153/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 wydatki niewygasające na łączną kwotę 15.000,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo – rowerowej od zbiornika wodnego do miejscowości Sowy w ramach zadania, pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia 15.000,00zł.

**Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 87,91%.**

W ramach tego działu w Rozdziale 01008 zapłacono opłatę za użytkowanie wylotu służącego do odprowadzenia ścieków opadowych roztopowych z terenu Gminy m. Golejowo 1,63zł, opłatę roczną za użytkowanie gruntów skarbu państwa, przejście kanalizacji ciśnieniowej przez rzekę Orla 3,26zł oraz konserwację rowów szczegółowych w m. Pakosław, Chojno odprowadzających wody opadowe 5.500,00zł, konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych w miejscowości Pakosław i Chojno odprowadzających wodę z urządzeń kanalizacji deszczowej 5.400,00zł, konserwację rowów szczegółowych w m. Pakosław i Chojno odprowadzających wody deszczowe 5.400,00zł. W rozdziale 01010 wydatkowano na analizę efektywności kosztowej budowy kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w Niedźwiadkach 8.610,00zł.

W Rozdziale 01030 Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w przeciągu 2016 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 379.903,88zł, należne odsetki 950,37zł – łącznie 380.854,25zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2016 rok wynosi 7.617,08zł. Na dzień 31.12.2016 roku przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 7.008,28zł. W miesiącu styczniu 2017 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 608,80zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2016 roku.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 355.257,42zł i obsługę 7.105,15zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą



zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatkowano 7.995,00zł za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich.

• W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 37,28% planowanych środków na następujące zadania:**

• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Pakosławiu ul. Kolejowa – droga powiatowa nr 5484P 29.926,10zł,

• Opracowanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pakosławiu ul. Ogrodowa 0,00zł,

• Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno 2.805,80zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	409 188,57	404 157,74	98,77
II. Wydatki majątkowe	87 806,00	32 731,90	37,28

**W dziale 020 Leśnictwo** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,93%**.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano środki finansowe na zakup etyliny o oleju do pily – ścinka drzew na terenie sołectwa Pakosław oraz za ścinkę drzew na terenie sołectwa Pakosław.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	1 000,00	999,26	99,93

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatkowano środki finansowe w wysokości **79,85%**.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na: zakup paneli i słupków do odgrózenia drogi pomiędzy budynkiem gospodarczym przy Przedszkolu Pakosław, materiały do montażu znaków drogowych, materiałów do malowania przystanków oraz zapłacono za panele zwrotne. Wykonano naprawę wiaty przystankowej w Sowach, Pakosławiu i Niedźwiadkach, naprawę dróg gminnych w Chojnie, Góreczkach Wielkich i Ostrobudkach, Sworowie oraz naprawę dróg asfaltowych Golejewko – Ostrobudki, Pakosław ulica Parkowa, Chojno – Podborowo, Sworowo Kubeczki. W ramach wydatków remontowych dokonano naprawy zniszczonego odcinka kanalizacji deszczowej w Osieku i naprawę przepustu drogowego w Niedźwiadkach, naprawę mostu na rzece Orla Kąty Sowskie. Zapłacono za wykonanie doraźnych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, równanie żużlem drogi gminnej w Golejewku, Chojnie oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w Chojnie. Zapłacono za wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, pielęgnacji drzew i zadrzewień w pasie drogowym, kruszenie gruzu składowanego w Góreczkach Wielkich oraz utrzymanie składowiska materiałów pobudowlanych i kamieni polnych. Zapłacono za projekt budowlano wykonawczy drogi rolniczej przy zbiorniku wodnym Pakosław. Zapłacono za równanie dróg gminnych: Sworowo - Niedźwiadki, Sowy – Kąty Sowskie, Ostrobudki – Pakosław, Golejewo – Podborowo oraz zapłacono za wykonanie tablicy miejscowości. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej.

• W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 82,63% planowanych środków na następujące zadania:**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” – 133.793,80zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P - 0,00zł,
- Przebudowa drogi Dębionka 71.099,05zł,
- Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu 2.626,92zł,
- Przebudowa drogi w Podborowie 5.733,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Pomocnie 8.298,59zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Sowach 33.053,29zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie 4.994,78zł,
- Przebudowa drogi w Zaorlu 8.000,00zł,
- Przebudowa drogi w Sowach 14.497,00zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno 149.632,49zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	196 690,00	142 563,35	72,48
II. Wydatki majątkowe	522 499,00	431 728,92	82,63

**W dziale 630 Turystyka** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,30%**

Na podstawie uchwały Nr XX/153/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 wydatki niewygasające na łączną kwotę 15.000,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo – rowerowej od zbiornika wodnego do miejscowości Sowy w ramach zadania, pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia 15.000,00zł.

W Rozdział 63095 wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.900,00zł.

**W dziale 630 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,20% planowanych środków na następujące zadania:**

- Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia 49.599,90zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	50 000,00	49 599,90	99,20

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **58,78%**.

W Rozdziale 70005 zapłacono za czujnik detekcyjny tlenku węgla, materiały do wykonania instalacji CO w lokalu mieszkalnym Sworowo. Zapłacono za zużytą energię i gaz w budynku komunalnym. Zapłacono za opracowanie projektów na: remont instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji CO oraz wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachu na kotłowni oraz wymianę okien – budynek mieszkalny w Sworowie. Łącznie wydatkowano 25.617,99zł. Zapłacono za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości obręb Osiek oraz sprzedaży nieruchomości obręb Osiek i Pomocno, wycenę nieruchomości zabudowanej budynek poszkolny i nieruchomości gruntowej Golejewko do zamiany nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego, czyszczenie pieca, przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym w Sworowie. Zapłacono za wykonanie podziału działki obręb Pakosław, wykonanie podziałów geodezyjnych (przekazanie nieruchomości w trwały zarząd). Nie wykorzystano środków finansowych na wykup gruntów pod ścieżki pieszo rowerowe a powodem było nie uzyskanie przez Dyрекcję Oddziału w Poznaniu pełnomocnictwa od Zarządu Spółki Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. do dokonania sprzedaży działek.

**W dziale 700 na wydatki majątkowe wydatkowano 26,55% planowanych środków na następujące zadania:**

- Wykup gruntów ścieżka pieszo rowerowa Pakosław – Sowy 0,00zł,
- Zakup pieca CO mieszkanie komunalne Sworowo 4.009,80zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	58 450,00	39 221,85	67,10
II. Wydatki majątkowe	15 100,00	4 009,80	26,55

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **11,86%**.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przeciągu 2016 roku trwały prace nad dokumentami: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Chojno, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Sowy, Sworowo, Miejscowego planu zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej – Osiedla Przy Lesie w Pakosławiu. Planowany koszt zadań opiewał na kwotę 98.923,00zł, jednakże w przeciągu 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. Powodem niewykorzystania środków na ten cel w 2016 roku było wprowadzenie ustawy o inwestycjach o elektrowniach

wiatrowych, powodujących zmiany w ich lokalizacji. Stad trudności w opracowaniu aktów prawa miejscowego i braku wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	128 597,00	15 252,00	11,86

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,06%**.

- W Rozdziale 75011 realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych.

- W Rozdziale 75022 wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy, za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup materiałów spożywczych oraz szkolenie członka komisji rewizyjnej, przewodniczącego rady, oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM.

- W Rozdziale 75023 realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, laptop, drukarkę, niszczarkę, części do ksera i drukarki oraz zakupiono środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały budowlane do remontu biur nr 1, 2, 6, 7, 8, 10 i korytarza. Zaplacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zaplacono za serwis i konserwację kserokopiarki, naprawę komputera i drukarki, konserwację systemu alarmowego oraz remont gaśnic. W ramach wydatków remontowych wykonano remont pomieszczeń biurowych takich jak: remont instalacji elektrycznej, remont centralnego ogrzewania, remont podłóg wraz z położeniem wykładzin, malowanie pomieszczeń, remont podłogi na korytarzu oraz remont systemu alarmowego. Zaplacono za badania lekarskie pracowników. Zaplacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zaplacono za: aktualizację programu LEX i FAKTURANT, zamknięcie roku, konfigurowanie systemów KADRY+, PLACE+, opiekę autorską programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM. Zaplacono abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz za przeprowadzenie kontroli w ramach realizowanej kontroli zarządczej jednostek Gminy. Zaplacono za usługi doradztwa podatkowego. Zaplacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zaplacono należny podatek VAT, zapytanie o niekaralność oraz za szkolenia pracowników.

- W Rozdziale 75075 wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: zakup nagród dla dzieci promujących Gminę Pakosław na Regionalnych Targach Rolnych oraz za wykonanie statuetek kryształowych Gala Liderów Powiatu i oprawę artystyczną na Gali Liderów Powiatu, opracowanie i przygotowanie publikacji nt. Gminy Pakosław oraz opublikowanie w Życiu Rawicza dorobku Gminy Pakosław na półmetku kadencji.

- W rozdziale 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odzież ochronną BHP dla pracowników oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na diety kwartalne sołtysów oraz inkaso. W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 25.000,00zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Wydatkowano środki finansowe na artykuły spożywcze, kwiaty i artykuły związane z turniejem wsi. Zapłacono za wykonanie pieczętek sołectwo Golejewko, szkolenie wstępne odpracowującego karę, przewóz osób do Paszowic, usługi gastronomiczne, kontrakt notarialny dotyczący objęcia w spółce udziałów. Zapłacono za podróże służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99% planowanych wydatków. Zapłacono składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Włkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zapłacono ubezpieczenie mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej oraz szkolenia pracowników.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	1 786 407,00	1 769 547,49	99,06

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **100,00%**. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano środki finansowe na aktualizację spisów oraz zakup 6 urn wyborczych, zgodnie z wytycznymi PKW, zakup niszczarki i materiałów biurowych.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	4 744,00	4 744,00	100,00

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **56,88%**.

W Rozdziale 75404 wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie samochodu dla Policji w ramach wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu,

W Rozdziale 75412 na działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki finansowe na:

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 9.957,03zł,
- wypłaty za udział strażaków w zdarzeniach, wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup oleju napędowego, etyliny, nagród i artykułów spożywczych na turniej wiedzy pożarniczej oraz na zawody sportowo-pożarnicze, akumulatora do piły i prądownicy do samochodu strażackiego, umundurowań strażackich oraz flagi dla OSP,

- naprawę stacji DSP, wykonanie remontu posadzki w remizie OSP w Sworowie, naprawę motopompy oraz remont gaśnic. Zapłacono za naprawę bramy w remizie OSP Pakosław poprzez wymianę sprężyn w bramie segmentowej,
- napełnienie dwóch butli tlenowych, przewóz osób na powiatowe eliminacje Turniej Wiedzy Pożarniczej, przeprowadzenie badań lekarskich strażaków, wykonanie kostek granitowych do znaków OSP, występ orkiestry dętej podczas capstrzyku strażackiego i zawodów sportowo-pożarniczych w Sworowie, przegląd i legalizację gaśnic. Zapłacono za udział i przewóz uczestników na obóz Młodzieżowych Drużyn pożarniczych w Brennie, wynajem Sali na szkolenie wyjazdowe dla strażaków, usługę podnośnikiem koszowym celem naprawy syreny alarmowej w OSP Pakosław oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP. Zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW, mienia i opłatę drogową,

W Rozdziale 75414 obrona cywilna wydatkowano środki finansowe na artykuły spożywcze na naradę pracowników powiatu rawickiego.

W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na: zakup usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej w celu powiadamiania mieszkańców Gminy Pakosław o zagrożeniach i ostrzeżeniach meteorologicznych oraz za szkolenie i udział w szkoleniu w zakresie zarządzania kryzysowego.

W ramach działu 754 nie zostały wykorzystane środki finansowe na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu, które były uzależnione od przyznania dotacji na ten cel przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, do którego został złożony wniosek o dofinansowanie tego zakupu.

**W dziale 754 na wydatki majątkowe wydatkowano 20,79% planowanych środków na następujące zadania:**

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu 21.000,00zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez jednostkę OSP Pakosław 0,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	107 645,00	97 686,43	90,75
II. Wydatki majątkowe	101 000,00	21 000,00	20,79

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,45%**.

W rozdziale 75702 dotyczącym obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 50.000,00zł,
- Odsetki od emisji obligacji w kwocie 275.475,22zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	376 497,00	325 475,22	86,45

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wydatkowano środki finansowe w wysokości **0,00%**.

W rozdziale 75818 dotyczącym rezerw ogólnych i celowych - na koniec 2016 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 8.819,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 33.700,00zł, rezerwa na zadania oświatowe 8.000,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 50.519,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	50 519,00	0,00	0,00

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,98%**.

Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Realizowano wydatki trzech szkół podstawowych - Chojno, Pakosław i Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz Gimnazjum. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogę zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

#### **I Szkoły podstawowe Rozdział 80101**

Szkoła Podstawowa Chojno – zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości. Zaplacono za prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały do remontów pomieszczeń szkoły oraz paliwo i części do kosiarki. Zaplacono za zakup wyposażenia do pomieszczeń szkoły (komputer, biurko, rolety, niszczarka, centrala telefoniczna). Zaplacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatków remontowych zaplacono za remonty bieżące jak naprawa kserokopiarki i drukarki. Zaplacono za wymianę okien PCV w sali lekcyjnej, biurze oraz wymianę oświetlenia w sali lekcyjnej. W zakresie pomocy naukowych zakupiono podręczniki i ćwiczenia w ramach środków na zadania zlecone. Zaplacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty przesyłki. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz opłaty za przeglądy techniczne i budowlane, usługi montażowe założenie sieci Internetowej, usługi konserwacyjne urządzeń i budynku, usługi kominiarskie, ochronę obiektu. Zaplacono za przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP i p. poz. oraz udzielenie pierwszej pomocy jak również ewakuacji dzieci w szkole z dziećmi i pracownikami szkoły, odnowienie certyfikatu, montaż i oprogramowanie centrali telefonicznej, wykonanie pieczętek. Zaplacono faktury za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje. Zaplacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, druków, toneru, zapłacono za prenumeratę czasopism i środki czystości. Zapłacono za zakup artykułów gospodarczych, części zamiennych do drukarki, kserokopiarki i alarmu oraz wyposażenia. Zakupiono materiały do malowania klasy nr 2, materiały dydaktyczne do Sali zabaw, rolety, sprzęt nagłośnieniowy i lampy. Zakupiono pomoce naukowe oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia w ramach środków na zadania zlecone. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za drobne naprawy gaśnic, kserokopiarki, instalacji elektrycznej. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, opłaty RTV oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono także za e-abonament do świadectw, strony Internetowe, przeglądy, opłatę za serwer, usługi informatyczne, instalacje i konfigurację oprogramowania, analizę i ocenę ryzyka zawodowego. Zapłacono za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje i ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Sowy – zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do drukarek i do kserokopiarki. Zakupiono opał do ogrzewania pomieszczeń. Zakupiono dwa okna do łazienek znajdujących się na piętrze szkoły, lampy na korytarz szkoły i biura, komputer, drukarki i materiały stolarskie. Zakupiono krzesła do klas jako uzupełnienie, żaluzje oraz meble do klasy I. W zakresie pomocy naukowych wydatkowano na pomoce naukowe i zakupiono podręczniki i ćwiczenia w ramach środków na zadania zlecone. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżącą naprawę i konserwację gaśnic, kserokopiarek, alarmu i remont okien w klasach i na korytarzu szkolnym. Wydatkowano także środki na zakup usług zdrowotnych. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, usługi kominiarskie oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za zakup usług informatycznych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, montaż i obróbkę okien w łazienkach szkolnych oraz sporządzenie protokołu pomiaru badań instalacji urządzeń elektrycznych oraz ich wykonanie. Zapłacono za opiekę nad programem VULKAN i demontaż opraw oświetleniowych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe. Wydatkowano środki na ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

We wszystkich jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

## **II Przedszkola Rozdział 80104**

Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych. Opłacono prenumeratę czasopism. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie, materiały do bieżących remontów. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i pomoce naukowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie pracowników. W ramach wydatków remontowych zapłacono za pomalowanie pomieszczeń przedszkolnych i wejścia do przedszkola oraz naprawy bieżące uszkodzonego sprzętu. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, przeglądy budowlane i konserwacyjne za pomiary elektryczne oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola oraz za usługi informatyczne i serwisowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie i stolarskie, aktualizację i opiekę autorską programu VULKAN. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi Internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, opału oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono artykuły gospodarcze i budowlane, części do naprawy kotła grzewczego i ksero. Zakupiono biurko,



drukarki, laptop, gazówkę oraz panele. Wydatkowano środki na zakup żywności, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za wymianę drzwi okien oraz zapłacono za drobne bieżące naprawy. Zapłacono za opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, przeglądy, usługi kominiarskie, system oddymiania, aktualizację i opiekę autorską nad programem VULKAN, okablowanie sieciowe oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe oraz zapłacono za szkolenia pracowników.

W obydwu jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **III Gimnazjum Rozdział 80110**

Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism. Zakupiono drukarkę, materiały do drobnych napraw. Wykorzystano środki na pomoce naukowe oraz zakupiono podręczniki w ramach środków na zadania zlecone. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za konserwację oraz naprawy windy, ławek szkolnych i kosiarek oraz pomalowano 5 klas. Zapłacono za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, przeglądy techniczne oraz opłaty za dostęp do strony internetowej, utrzymanie e - dziennika. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i za miesięczną emisję w sieci Internetowej. Wydatkowano na aktualizację i opiekę autorską nad programem VULKAN, usługi kominiarskie i oddymianie. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia.

Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

### **IV Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113**

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	84 700,00	76 503,59	90,32
Szkoła Podstawowa Chojno	44 120,00	42 851,98	97,13
Szkoła Podstawowa Pakosław	13 508,00	13 488,78	99,86
Szkoła Podstawowa Sowy	43 302,00	41 846,29	96,64
Gimnazjum	105 270,00	102 566,15	97,43
<b>Razem</b>	<b>290 900,00</b>	<b>277 256,79</b>	<b>95,31</b>

Urząd gminy realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola poza terenem gminy – Owińska i Milicz.

### **V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146**

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym zakupy usług - doksztalcanie oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami i szkolenia.

### **VI Realizacja 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 Rozdział 80150**

W Szkołach Podstawowych (Chojno, Pakosław, Sowy) i Gimnazjum Gminnym wydano w 2016 roku na w/w zadanie kwotę 278.319,12zł na plan 293.597,49zł. We wszystkich jednostkach oświatowych zadanie to było realizowane w kwotach częściowych dotyczących

dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano we wszystkich jednostkach na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, pomoce naukowe. Zapłacono za energię wodę i gaz. Zapłacono za bieżące remonty, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych usług. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia.

Przekazano łącznie we wszystkich jednostkach 99,98% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zakup książek.

## **VII Pozostała działalność Rozdział 80195**

Wydatkowano środki na sfinansowanie prac komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 400,00zł.

W ramach tego rozdziału przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

**W dziale 801 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,67% planowanych środków na następujące zadania:**

- Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Chojno 5.000,00zł,
- Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Sowy 7.000,00zł,
- Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław 629.703,41zł
- Zakup kserokopiarki Szkoła Sowy 4.999,00zł,
- Utwardzenie terenu przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu 60.944,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	6 850 578,90	6 624 309,52	96,70
II. Wydatki majątkowe	710 000,15	707 646,41	99,67

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatkowano środki finansowe w wysokości **83,31%** w tym:

**1.** Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2014 roku Nr XVI/317/14 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Przeprowadzono szkolenie w zakresie profilaktycznych uzależnień narkotykowych dla uczniów szkół z terenu gminy Pakosław. Szkolenia zostały zrealizowane w Gimnazjum w Pakosławiu oraz w Szkołach Podstawowych Chojno, Sowy, Pakosław. Przeprowadzone zostało także szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chojnie.

**2.** Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław NR IX /67/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Działał punkt konsultacyjny przyjęcia prawnik, psycholog, wynagrodzenia zgodnie z podpisaną umową. Działała Świetlica Rekreacji Siłowej w Pakosławiu i Golejewku. Świetlice Integracyjne działały w miejscowości Sowy, Białykał, Osiek, Golejewo. Zajęcia obejmowały opiekę nad dziećmi, zajęcia programowe według przedstawionego planu działań zgodnie z podpisaną umową. Opłacono wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych osób uzależnionych od alkoholu. Opinie zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Rawiczu. Zakupiono artykuły edukacyjne i papiernicze do prowadzenia zajęć z uczestnikami Świetlic Integracyjnych.

Pokryto koszt udziału w szkoleniu 2 osób, tematyka szkolenia „Wydawanie i cofanie zezwoleń”. Zakupiono artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny zorganizowany przez Gimnazjum Gminne w Pakosławiu, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczna. Gminna Komisja zorganizowała wypoczynek letni dla uczniów szkół z terenu naszej gminy w okresie od 27.06.2016r - 03.07.2016r. wyjechało 25 uczestników. Dofinansowano do imprezy integracyjnej „Gminny Dzień Matki” połączonej z Dniem Dziecka w Sworowie. Zakupiono artykuły przemysłowe na imprezę integracyjną otwarcie placu zabaw w Golejewku połączonej z Dniem Dziecka. Opłacono zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków w Świetlicy Rekreacji Siłowej w Pakosławiu. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników świetlic integracyjnych oraz ich opiekunów podczas pobytu w Nadleśnictwie Piaski. Dofinansowano do pobytu na obozie młodzieżowym drużyn pożarniczych z terenu naszej gminy dla 8 uczestników w okresie do 10.07.2016-23.07.2016r.w Brennie. Dofinansowano spotkanie integracyjne promujące zdrowy styl dla członków Klubu Nordic Walking „Włóczykije znad Orli” oraz mieszkańców gminy. W miesiącu lipcu pokryto koszt wyjazdu osób z terenu naszej gminy do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe. Pokryto koszt szkolenia Pełnomocnika Wójta Gminy ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tematyka szkolenia „Nowe zasady tworzenia gminnego programu oraz nowe wytyczne do funkcjonowania komisji w 2017r. wynikające z Narodowego Programu”. Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci na spotkania integracyjne tj. Spotkania Mikołajkowe. Pokryto koszt wyjazdu uczestników świetlic z miejscowości Sowy, Białykał, Osiek, Golejewo do kina w Rawiczu. W Rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 100,00% oraz wydatkowano na usługi medyczno – rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	113 678,00	94 706,63	83,31

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,39%**.

Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

- W Rozdziale 85202 wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszków, DPS Leszno i DPS Osiek - dla ośmiu osób przebywających w tych placówkach - wykonanie w tym zakresie stanowi 99,43% zaplanowanych środków,
- W Rozdziale 85204 rodziny zastępcze wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków. Gmina płaci na 4 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w tym: 1 dziecko w rodzinie Niespokrewnionej oraz na 3 dzieci w rodzinie Spokrewnionej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego 50%, pozostałą część dopłaca powiat. Dzieci z Gminy Pakosław przebywają w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.
- W Rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 4.306,10zł zaplanowanych środków finansowych co stanowi 99,98% w

stosunku do planu. Wyplacono wg list platniczych za szkolenie zespolu interdyscyplinarnego. Zakupiono artykuły spozywcze, publikację - komentarz do konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zaplacono za szkolenie dla zespolu interdyscyplinarnego i wydanie opinii dla zespolu interdyscyplinarnego.

- W Rozdziale 85206 wspieranie rodziny wydatkowano 85,87% zaplanowanych srodkow. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownika – asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatkow rzeczowych wydatkowano na materiały biurowe, usługi zdrowotne. Zaplacono za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże sluzbowe oraz przekazano odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych w wysokosci 99,99% planowanych wydatkow. Zaplacono za szkolenia pracownika. Gmina uzyskala na to zadanie dotacje w wysokosci 15.208,71zł natomiast pozostale wydatki w kwocie 10.262,85zł sfinansowano ze srodkow wlasnych.

- W Rozdziale 85211 swiadczenia wychowawcze wydatkowano 97,81% zaplanowanych srodkow. Zgodnie z ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku od dnia 1 kwietnia 2016 r. wypłacane sa dla dzieci swiadczenia wychowawcze w wysokosci 500,00 zł na kazde drugie i kolejne dziecko, a takze na pierwsze, jezeli dochod na osobe w rodzinie nie przekracza 800,00 zł i 1.200,00 jezeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Od kwietnia do grudnia wyplacono 7.050 swiadczenia w wysokosci 3.511.542,70 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikow, wynagrodzenia bezosobowe za obsluge informatyczna i prawną oraz zaplacono nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatkow rzeczowych zakupiono materiały biurowe, meble na wyposazenie pomieszczenia, licencje na oprogramowanie do obslugi swiadczen wychowawczych na 2016 rok. Zakupiono zestaw komputerowy i system operacyjny Windows. Zaplacono za naprawe zasilacza, remont biura i usługi zdrowotne. Zaplacono za prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczatek oraz zaplacono za usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracownikow oraz przekazano odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych w wysokosci 99,93% planowanych wydatkow.

- W Rozdziale 85212 wyplacono swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia spolecznego. Wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami, swiadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytulou urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekunow oraz swiadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osob uprawnionych a takze swiadczenia rodzicielskie. Ogolem na swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.307.414,37zł. Na skladki na ubezpieczenia spoleczne od wyplaconych swiadczen pielęgnacyjnych dla osob rezygnujacych z pracy, sprawujacych bezposrednia opieke nad osoba niepełnosprawna oraz na skladki od zasiłkow dla opiekunow wydano 116.469,63zł. W ramach tego rozdzialu finansowano takze wydatki biezace zwiazane z kosztami obslugi wypłat swiadczen rodzinnych. Sfinansowano wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy. Zaplacono za zakup materialow biurowych, drukow, publikacji, srodkow czystosci i szafe kartotekowa. Zaplacono za naprawe zasilacza, konserwacje kopiarki oraz usługi zdrowotne. Zaplacono za prowizje bankowe, usługi pocztowe, przedluzenie licencji na oprogramowanie do obslugi swiadczen wychowawczych, konfiguracje ksera, wykonanie pieczatek. Zaplacono za rozmowy telefoniczne, koszty postepowania sadowego i szkolenia pracownikow. Przekazano odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, ktory przelano w 99,99%.

- W Rozdziale 85213 zaplacono ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej – 4.511,37zł, od swiadczen rodzinnych od wyplaconych swiadczen pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego wyplacono

8.452,95zł, od zasiłków dla opiekuna wypłacono 4.773,60zł. Łącznie wydatkowano 17.737,92zł.

W rozdziale 85214 w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wypłacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze (są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny).

Łącznie na świadczenie społeczne wydatkowano 118.846,63zł. W tym zakresie sfinansowano wydatki w kwocie 93.678,23zł ze środków budżetu gminy a kwotę 25.168,40zł sfinansowano z otrzymanej dotacji Łącznie wypłacono 200 świadczeń.

- W Rozdziale 85215 finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 6.820,59zł. Wypłacono w ramach zadań zleconych na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, dodatek energetyczny 1 świadczenie w kwocie 15,40zł, natomiast dodatków mieszkaniowych wpłacono na kwotę 6.805,19zł średnio dla 6 odbiorców.

- W Rozdziale 85216 zasiłki stałe - wypłacano miesięcznie 10 zasiłków stałych, łącznie 100 świadczeń, są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy, na kwotę 50.125,73zł - sfinansowano z otrzymanej dotacji,

- W Rozdziale 85219 realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakoślawiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe za usługi informatyczne, prawne oraz pranie firan. Wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, opłacono prenumeratę czasopism. Zakupiono środki czystości, zestaw komputerowy, system operacyjny Windows, UPS. Zapłacono za remont instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i pomieszczeń. Zapłacono za usługi zdrowotne. Zapłacono za opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, instalację oprogramowania, prace murarskie, wykonanie pieczętek, przedłużenie abonamentu poczty e-mail, przedłużenie abonamentu konta Personal oraz aktualizację licencji programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opiekę autorską programów finansowego i kadrowego. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Wypłacono za podróże służbowe i ryczałty oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd, w łącznej kwocie 8.560,00zł i wypłacono 100 świadczeń po 80,00zł i 100,00zł,

- W rozdziale 85228 świadczone były usługi opiekuńcze świadczone dla 4 osób samotnie zamieszkujących i dla 3 osób w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości sprawowania opieki i wykonywania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie. Zgodnie z przepisami od umów zlecenia zatrudnionych opiekunek naliczono i zapłacono składki ZUS składki na Fundusz Pracy. Wydatkowano także środki na pomoc sąsiedzką dla jednej osoby samotnej.

- W Rozdziale 85295 wydatkowano środki finansowe na:

- prace społecznie użyteczne gdzie zatrudniono zgodnie z porozumieniem docelowo od I-III 6 osób a od IV do XI 8 osób, na co wydano łącznie 19.047,15zł z tego z budżetu gminy 9.904,88zł a refundacja z PUP wyniosła 9.142,27zł. Osoby te wykonują prace społecznie użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz szkolenie osób będących na pracach społecznie użytecznych.

- na dożywianie dzieci w szkołach. Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na usługi wydatkowano:

- ze środków własnych jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 40.923,40zł,
- z dotacji 53.780,00zł,
- z dotacji wydatkowano także 7.150,00zł na zasiłki jednorazowe na zakup żywności,

- Strategia wydatkowano 3.300,00zł,

- Wyjazd dzieci do Holandii oraz pobyt Holendrów z darami świątecznymi 7.627,52zł,

- Seniorzy 1.850,40zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	7 301 406,00	7 037 566,47	96,39

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki finansowe w wysokości **55,88%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z pomocą finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej gdzie wydatkowano 13.969,28zł co stanowi 55,88% w stosunku do planu.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki majątkowe	25 000,00	13 969,28	55,88

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,09%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z:

- W Rozdziale 85401 świetlicami szkolnymi w jednostkach oświatowych gdzie wydatkowano 114.134,96zł,

- W Rozdziale 85412 środki na kolonie i obozy, gdzie wydatkowano 8.000,00zł na zorganizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym w Węgieńskiej Górze,

- W Rozdziale 85415 pomoc materialną dla uczniów na plan 36.116,00zł wydatkowano 35.107,90zł w tym:

- stypendia 34.908,00zł ( z dotacji 27.926,00zł środki z budżetu 6.982,00zł),
- wyprawka szkolna 199,90zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	167 109,00	157 242,86	94,10

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki finansowe w wysokości **88,25%**.

- W Rozdziale 90001 dotyczącym gospodarki ściekowej i ochronie wód wydatkowano środki finansowe na zapłatę za odbiór ścieków komunalnych oraz dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych,
- W Rozdziale 90002 w gospodarce odpadami środki wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie,
- W Rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zakupiono kosze na śmieci, artykuły spożywcze Sprzątanie świata oraz zapłacono za wykonanie tabliczek informacyjnych,
- W Rozdziale 90004 utrzymanie zieleni - wydatkowano środki na: zakup sprzętu ogrodniczego, etyliny, części do kosi spalinowej, pompy zatapialnej do fontanny. Zakupiono nożyce STIHL HS 45/600, farbę na pomalowanie pergoli i ławek, kwiaty rabatowe i ozdobne, środki ochrony roślin. Zapłacono za wycięcie lipy na terenie działki obręb Osiek, wykonanie ławek przy skwerze i fontannie, opracowanie operatu dendrologicznego dotyczącego drzew we wsi Niedźwiadki.
- W rozdziale 90013 dotyczącym schronisk dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska w Henrykowie,
- W Rozdziale 90015 zapłacono za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na zbiorniku Pakosław,
- W rozdziale 90019 dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok,
- W Rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika. Wydatkowano na zakup karmy dla tymczasowo przyjętych psów bezdomnych, farby do pomalowania placów zabaw, impregnatu do konserwacji placów zabaw: w Góreczkach Wielkich, Ostrobudkach, Kubeczkach. Zapłacono za utrzymanie psów ZGKiM Gostyń, usługi weterynaryjne tymczasowo przejętych psów bezdomnych. Zapłacono za wykonanie zasilania elektrycznego wyciągu narciarskiego na zbiorniku wodnym "Pakosław", wymianę oświetlenia na placu w Chojnie, wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych 99,85% planowanych środków.
- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołectkiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków na następujące zadania:**

- Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych 24.000,00zł,
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 104.775,00zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach 7.873,25zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich 7.700,00zł,
- Modernizacja placu zabaw w Chojnie 10.104,45zł,
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu 17.137,15zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	502 128,00	422 993,65	84,24
II. Wydatki majątkowe	171 597,00	171 589,85	100,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,38%**. Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

- W Rozdziale 92109 przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 401.591,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic w ramach funduszu sołectkiego oraz zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach, sprawdzenie technicznego stanu przewodów kominowych, przegląd instalacji gazu w świetlicach oraz wykonanie przeglądu stanu technicznego świetlic,
- W Rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 212.265,00zł,
- W Rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki na zakup głazu na obelisk upamiętniający dawną osadę przysiółek Gać oraz wykonanie tablicy pamiątkowej Osada GAĆ i tabliczek informacyjnych i naklejek GAĆ oraz zapłacono za koszenie i sprzątanie trawy, walcowanie Aleja Dębów w Zaorlu
- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołectkiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 36,30% planowanych środków na następujące zadania:**

- Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu 3.808,00zł,
- Opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy w Sworowie 2.000,00zł,
- Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	776 159,00	757 714,45	97,62
II. Wydatki majątkowe	16 000,00	5 808,00	36,30

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,02%**.

W Rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano między innymi na utrzymanie boisk w Pakosławiu, Pomocnie i Sworowie - wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach i hipodromie. Zakupiono nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk, deski na siedziska na boisko w Pakosławiu, zapłacono za zużycie wody oraz naprawę traktorka do koszenia trawy. Zapłacono za malowanie ławek na boisku sportowym w Pakosławiu, dzierżawę za boisko sportowe Sowy, wykonanie regulaminu strzelnicy, sprawdzenie technicznego stanu przewodów kominowych oraz wykonanie przeglądu stanu technicznego boisk i strzelnicy.

Wydatkowano środki finansowe z dofinansowania projektu - Urząd Marszałkowski – sołectwo Białykał pod nazwą „Biesiada pod chmurką, czyli zakup ławek i stołów do ogrodu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej w Białymkale”.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi na: zakup środków czystości, nawozy i etylinę, energię elektryczną, gaz i wodę. Zapłacono za drobne naprawy w sali sportowej i boisk. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, naprawę kosiarki spalinowej, zraszaczy na boisku i balustrad na widowni. Zapłacono za monitoring obiektu, przeglądy techniczne, wyjazd uczniów Gminy Pakosław na zawody sportowe. Przekazano 99,98% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W Rozdziale 92605 w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” Pakosław oraz Pakosławski Klub Sportowy „PARADA” z



przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 46.700,00zł.

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

**W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 98,95% planowanych środków na następujące zadania:**

- Rozbudowa i modernizacja przyszkolnego boiska sportowego „Orlik” poprzez budowę zadaszenia oraz utworzenie gabinetu matematycznego w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu 30.674,99zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
I. Wydatki bieżące	310 465,00	297 201,31	95,73
II. Wydatki majątkowe	31 000,00	30 674,99	98,95

Analizując wykonanie wydatków za 2016 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy:

758, 710, 853, 754, 700, 600, 851, 757, 010, 900. Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 710 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 853 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki inwestycyjne. W dziale 700 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne. W dziale 754 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki majątkowe. W dziale 600 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące (Fundusz alkoholowy). W dziale 757 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niższą zapłatą odsetek od obsługi długu niż planowano w budżecie na 2016 rok. W dziale 010 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki majątkowe. W dziale 900 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań przekroczyła ustalony plan w budżecie na 2016 rok w niżej wskazanych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania	Przekroczenia
1	2	3	4	5	6
70005.4260	1.400,00	1.357,49	161,17	1518,66	116,66
92601.4260	76.337,00	72.877,10	7.059,52	79.936,62	3.599,62
75023.4300	108.796,00	106.810,53	1.995,54	108.806,07	10,07
85204.4330	17.880,00	17.880,00	1.490,00	19.370,00	1.490,00
75412.4360	315,00	302,41	25,20	327,61	12,61

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej dotyczącej przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

**Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 105,19</b>	<b>6 105,19</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	6 105,19	6 105,19	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	3 000,00	30,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 288 812,00</b>	<b>1 283 921,42</b>	<b>99,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 563,00	43 563,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 165 470,00	1 161 781,20	99,68
	75095	Pozostała działalność	79 779,00	78 577,22	98,49
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 103,00</b>	<b>6 083,00</b>	<b>99,67</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 103,00	6 083,00	99,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 223 066,00</b>	<b>5 105 645,80</b>	<b>97,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 666 119,00	2 582 133,36	96,85
	80104	Przedszkola	993 508,00	988 701,68	99,52
	80110	Gimnazja	1 309 873,00	1 292 384,10	98,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	253 166,00	242 026,66	95,60
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 540,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>82,24</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 540,00	25 940,00	82,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>557 076,00</b>	<b>543 717,45</b>	<b>97,60</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 786,00	32 804,11	89,18
	85211	Świadczenia wychowawcze	34 825,00	31 482,62	90,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 399,00	163 560,71	99,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 485,00	264 968,44	98,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 316,00	46 808,78	98,93
	85295	Pozostała działalność	3 565,00	3 392,79	95,17
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 690,00</b>	<b>108 906,77</b>	<b>92,54</b>
	85401	Świetlice szkolne	117 690,00	108 906,77	92,54
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 385,00</b>	<b>14 313,08</b>	<b>99,50</b>
	90095	Pozostała działalność	14 385,00	14 313,08	99,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 931,00</b>	<b>94 059,48</b>	<b>95,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	98 931,00	94 059,48	95,08
		<b>Razem</b>	<b>7 353 708,19</b>	<b>7 191 692,19</b>	<b>97,80</b>

## Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>362 362,57</b>	<b>362 362,57</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 362,57</b>	<b>362 362,57</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,36	2 975,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,55	879,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,88	108,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,40	2 141,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,17	299,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,79	700,79	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	355 257,42	355 257,42	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 511,00</b>	<b>45 142,65</b>	<b>99,19</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 511,00</b>	<b>45 142,65</b>	<b>99,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 909,00	36 909,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	6 378,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 085,96	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	493,69	59,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 128,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 134,90</b>	<b>46 861,24</b>	<b>99,42</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 048,03</b>	<b>27 043,42</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,78	260,67	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych	26 780,25	26 775,75	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 449,38</b>	<b>19 260,74</b>	<b>99,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,56	182,70	98,99
	4240	Zakup pomocy naukowych	19 256,82	19 070,04	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00
<b>80150</b>			<b>637,49</b>	<b>557,08</b>	<b>87,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	4,51	84,93
	4240	Zakup pomocy naukowych	631,18	551,57	87,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 284 337,00</b>	<b>6 083 897,16</b>	<b>96,81</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 651 144,00</b>	<b>3 571 231,02</b>	<b>97,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 579 922,00	3 511 542,70	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 540,00	25 733,79	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 160,10	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	583,73	89,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 005,00	33,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 919,00	17 445,35	76,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 364,33	69,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	4 977,48	92,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	390,00	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 209,00	2 168,10	67,56

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 609 358,00</b>	<b>2 490 647,80</b>	<b>95,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 918,00	2 307 414,37	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 114,00	35 068,42	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 669,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 508,00	123 058,62	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	924,58	83,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 840,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	4 404,59	39,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 064,20	70,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 463,27	89,28
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 126,14	84,67
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	26,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	21,89	21,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	2 378,70	66,87
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>14 787,00</b>	<b>13 226,55</b>	<b>89,45</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 787,00	13 226,55	89,45
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>47,00</b>	<b>15,40</b>	<b>32,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47,00	15,40	32,77
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 689,00</b>	<b>8 659,00</b>	<b>99,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 590,00	8 560,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312,00</b>	<b>117,39</b>	<b>37,63</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	77,39	35,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	13,51	34,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,89	31,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	24,60	52,34
		<b>RAZEM</b>	<b>6 744 089,47</b>	<b>6 543 007,62</b>	<b>97,02</b>

### ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	26 466,00	26 465,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	240 399,00	240 395,53	100,00
852	Pomoc społeczna	8 873,00	8 871,99	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 707,00	2 706,95	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493,00	492,26	99,85
926	Kultura fizyczna	3 556,00	3 555,28	99,98
	<b>Razem:</b>	<b>282 494,00</b>	<b>282 487,81</b>	<b>100,00</b>

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>691 774,00</b>	<b>686 460,76</b>	<b>99,23</b>	<b>257 944,00</b>	<b>147 763,08</b>	<b>57,28</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.”	0,00	0,00		152 944,00	133 793,80	87,48
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	53 318,00	51 504,67	96,60	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	13 969,28	55,88
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	24 600,00	21 100,09	85,77	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 591,00	401 591,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 265,00	212 265,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>91 700,00</b>	<b>91 657,03</b>	<b>99,95</b>	<b>104 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23,08</b>

630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 957,03	99,57	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 700,00	46 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>783 474,00</b>	<b>778 117,79</b>	<b>99,32</b>	<b>361 944,00</b>	<b>171 763,08</b>	<b>47,46</b>

### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

#### **Dotacje na zadania bieżące**

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Miejska Górka za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Zduny za uczęszczanie dziecka do przedszkola,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna,

#### **Dotacje na zadania majątkowe**

- Powiat Rawicki – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”,
- Powiat Rawicki – Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P,
- Powiat Rawicki – Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Powiat Rawicki - zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji - zakup mobilnej podłogi z pomieszczeniem dla sprzętu.

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

##### **Dotacje na zadania bieżące**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie współpracy z zagranicą,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

##### **Dotacje na zadania majątkowe**

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP dofinansowanie zakupu samochodu.

**Z budżetu nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

**Z budżetu nie udzielono pomocy finansowej żadnym jednostkom samorządu terytorialnego.**

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST BIEŻĄCE**

<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>kwota planowana</b>	<b>kwota wydatkowana</b>	<b>%</b>
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	53 318,00	51 504,67	96,60

900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	24 600,00	21 100,09	85,77
<b>Razem:</b>		<b>77 918,00</b>	<b>72 604,76</b>	<b>93,18</b>

## MAJĄTKOWE

klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.”	152 944,00	133 793,80	87,48
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P	70.000,00	0,00	0,00
853 85311 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	25 000,00	13 969,28	55,88
<b>Razem:</b>		<b>247 944,00</b>	<b>147 763,08</b>	<b>59,60</b>

Niższe przekazanie dotacji realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. spowodowane zostało zaplanowaniem w dziale 801 w budżecie gminy środków na pięcioro dzieci. W przeciągu 2016 roku zwiększono plan finansowy w tym zakresie dostosowując środki finansowe do zwiększonej liczby dzieci z gminy Pakosław, które uczęszczały do przedszkoli w innych Gminach. Wykonanie w tym zakresie stanowi 96,60%.

W dziale 900 na podstawie Porozumienia Międzygminnego w sprawie: powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji i prowadzeniu przedsięwzięcia po nazwę „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” zlokalizowanego w m. Henrykowo, wydatkowano środki w 85,77% bowiem nota obciążeniowa za miesiąc grudzień 2016 roku wpłynęła do urzędu w miesiącu styczniu na kwotę 2.534,49zł.

W dziale 600 niższe wykonanie planu wydatków, na dotację jako pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania:

– Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” spowodowane zostało ustalonym zakresem w harmonogramie realizacji zadania.



– Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P - zadania nie realizowano ze względu na uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu.

W dziale 853 niższe wykonanie planu wydatków, na dotacje jako pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadanie - zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, spowodowane zostało zakupem w niższej cenie pojazdów.

## Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych:

W 2016 roku Gmina Pakosław nie realizowała zadań z udziałem środków unijnych.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 1.468.759,05zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 19.667.041,28zł stanowi 7,47% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 92,53% wydatkowanych środków finansowych.

### Wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Opis
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Pakosławiu ul. Kolejowa – droga powiatowa nr 5484P	010 01010 § 6050	50.000,00	29.926,10	W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 50.000,00zł. W miesiącu lipcu wydatkowano 29.926,10zł. Wykonano 48 mb sieci wodociągowej wraz z hydrantem, 26 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 54 mb kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w czerwcu 2016r. Faktura została zapłacona w lipcu 2016r.
2.	Opracowanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pakosławiu ul. Ogrodowa	010 01010 § 6050	35.000,00	0,00	W 2016 przeznaczono 35.000,00zł na opracowanie projektu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pakosławiu ul. Ogrodowa nie wydatkowano środków finansowych. Powodem nie zrealizowania inwestycji był przedłużający się czas wykonania dokumentacji technicznej.
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno	010 01095 § 6050	2.806,00	2.805,80	W budżecie w 2016 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.806,00zł. W miesiącu lipcu zakończono realizację zadania. Łączny koszt wyniósł 12.805,63zł. wykonano kanalizację deszczową o długości 79 mb z rur o śr. 160 mm wraz ze studniami rewizyjnymi (3 szt.) oraz studniami wpustowymi (2 szt.). Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w czerwcu 2016r. Faktura została zapłacona w lipcu 2016r.
4.	Zakup pieca CO mieszkanie komunalne Sworowo	700 70005 § 6060	4.100,00	4.009,80	Zakupiono i zamontowano piec CO typ UKSM 16 KW ze sterownikiem, węzownicą i zbiornikiem wody w mieszkaniu komunalnym Sworowo 64/2.

5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.”	600 60014 § 6300	152.944,00	133.793,80	Przekazano dotację celową na pomoc finansową na zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w kwocie 133.793,80zł.
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P	600 60014 § 6300	70.000,00	0,00	W 2016 przeznaczono 70.000,00zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi – ścieżka pieszo rowerowa z kanalizacją deszczową na ul. Rolniczej w Pakosławiu w pasie drogi powiatowej Nr 5504P - nie wydatkowano środków finansowych. Powodem nie zrealizowania wydatków było ustalenie inwestora i przekazania dokumentacji.
7.	Przebudowa drogi Dębionka	600 60016 § 6050	71.320,00	71.099,05	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na budowę 8.000,00zł i w ramach budżetu 63.320,00zł. W 2016 roku wydatkowano 71.099,05zł. Wykonano 687 m <sup>2</sup> drogi z trylinki o długości 169 mb. W ramach zadania położono 338,8 mb krawężnika. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącach lutym i marcu 2016r. Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim i wykonano nawierzchnię drogi z trylinki na podbudowie betonowej od długości 277mb i powierzchni 1.108 m <sup>2</sup> oraz położono krawężnik 562mb. Łączny koszt zadania wyniósł 125.095,05zł.
8.	Przebudowa drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu	600 60016 § 6050	2.700,00	2.626,92	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na przebudowę drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu. Wydatkowano 2.626,92zł z przeznaczeniem na zakup kostki domino
9.	Przebudowa drogi w Podborowie	600 60016 § 6050	5.735,00	5.733,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na przebudowę drogi w Podborowie. Wydatkowano 5.733,00zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej oraz trylinka G10.
10.	Przebudowa drogi gminnej w Pomocnie	600 60016 § 6050	8.300,00	8.298,59	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na budowę gminnej drogi w Pomocnie. Wydatkowano 8.298,59zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i zakup kostki domino.
11.	Przebudowa drogi gminnej w Sowach	600 60016 § 6050	34.000,00	33.053,29	W budżecie zaplanowano środki na przebudowę drogi gminnej w Sowach w kwocie 34.000,00zł. Wydatkowano 33.053,29zł. Zadanie było realizowane w cyklu wieloletnim i wykonano nawierzchnię drogi z trylinki na podbudowie betonowej od długości 140mb i powierzchni 580m <sup>2</sup> oraz położono krawężnik 284mb. Łączny koszt zadania wyniósł 64.847,26zł.

12.	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie	600 60016 § 6050	5.000,00	4.994,78	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na budowę drogi dojazdowej. Wydatkowano 4.994,78zł z przeznaczeniem na zakup krawężnika drogowego.
13.	Przebudowa drogi w Zaorlu	600 60016 § 6050	8.000,00	8.000,00	W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na przebudowę drogi. Wydatkowano 8.000,00zł z przeznaczeniem na zakup trylinki G10.
14.	Przebudowa drogi w Sowach	600 60016 § 6050	14.500,00	14.497,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki przebudowa drogi w Sowach. Wydatkowano 14.497,00zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i zakup trylinki G10.
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno	600 60016 § 6050	150.000,00	149.632,49	Zabezpieczono środki finansowe w budżecie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno. Ogłoszono przetarg i wybrano firmę Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Spółka z o.o. z Gostynia. Wykonano nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego o długości 260mb i położono krawężnik 371m. Łączny koszt zadania wyniósł 149.632,49zł z dofinansowaniem U.M. w kwocie 82.375,00zł.
16.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	630 63095 § 6050	50.000,00	49.599,90	Wydatkowano środki finansowe w budżecie na budowę infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia i wydatkowano 49.599,90zł w tym 15.000,00zł jako wydatki niewygasające z przeznaczeniem na: wykonanie projektu części ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od zbiornika „Pakosław” do miejscowości Sowy. W ramach zadania zlecono i wykonano Studium Wykonalności – niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Złożono w 2016 roku do UM wnioski, celem dofinansowania ze środków Unijnych. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, ale nie znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Gmina w tej sprawie złożyła odwołanie.
17.	Wykup gruntów ścieżka pieszo rowerowa Pakosław-Sowy	700 70005 § 6060	11.000,00	0,00	W związku z nadal trwającymi postępowaniami dotyczącymi przygotowania inwestycji do realizacji (budowa ścieżek pieszo-rowerowych), nie dokonano wykupu gruntów. Powodem było nie uzyskanie przez Dyрекcję Oddziału w Poznaniu pełnomocnictwa od Zarządu Spółki Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A. do dokonania sprzedaży działek.
18.	Komendy Wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru	754 75404 § 6170	21.000,00	21.000,00	W 2016 wydatkowano kwotę 21.000,00zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. W ramach przekazanych środków współfinansowano zakup służbowego oznakowanego samochodu terenowego SKODA YetiActive oraz kamery HIK VISION z wyposażeniem.

	Dzielnicowych w Pakosławiu Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu				
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP Pakosław	754 75412 § 6230	80.000,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe w budżecie, celem dofinansowania zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu. W 2016 roku został złożony wniosek o dopłatę do zakupu tego samochodu, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, jednakże na ten cel nie została przyznana dotacja w 2016 roku. Wniosek został ponowiony w 2017 roku.
20.	Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Chojno	801 80101 § 6050	5.000,00	5.000,00	Zakupiono tablicę interaktywną wraz z osprzętem do Sali lekcyjnej. Łączny koszt zadania 5.000,00zł.
21.	Zakup i montaż tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Sowy	801 80101 § 6050	7.000,00	7.000,00	Wydatkowano na zakup i montaż tablicy interaktywnej. Łączny koszt zadania 7.000,00zł.
22.	Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław	801 80101 § 6050	630.000,00	629.703,41	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 629.703,41zł. W wyniku przetargu wybrano firmę RAF-MAL Zakład Usługowo Remontowy Rafał Piotrowski Gostyń i podpisano umowę w dniu 31.08.2016 roku. Roboty budowlane obejmowały wymianę pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łączny koszt zadania wyniósł 711.763,41zł.
23.	Zakup kserokopiarki Szkoła Sowy	801 80101 § 6060	5.000,00	4.999,00	Wydatkowano na zakup kserokopiarki. Łączny koszt zadania 4.999,00zł.
24.	Utwardzenie terenu przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu	801 80110 § 6050	63.000,15	60.944,00	Wydatkowano środki finansowe w budżecie na utwardzenie terenu przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu. Wybrano firmę Zakład Murarsko Betoniarki Krzysztof Szymkowiak z Osieka. Utwardzono teren przy Gimnazjum o pow. 405 m <sup>2</sup> , krawężnik 126mb, wykonano odwodnienie, wpust i przykanaliki 1 szt. Łączny koszt zadania wyniósł 60.944,00zł.
25.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	853 85311 § 6300	25.000,00	13.969,28	Wydatkowano środki finansowe w budżecie na dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie - zgodnie z zawartym porozumieniem nr 45/16 z Powiatem Rawickim. Całkowity koszt zadania wyniósł 325.950,00zł w tym dofinansowanie ze środków: PEFRON – 228.165,00zł, pozostałych gmin 83.815,72zł i Gminy Pakosław 13.969,28zł.
26.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	24.000,00	24.000,00	W 2016 roku złożono 6 wniosków na budowę oczyszczalni przyzagrodowych. Łączny koszt zadania wyniósł 24.000,00zł w tym dofinansowanie wynosiło: 6 oczyszczalni po 4.000,00zł.
27.	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	900 90002 § 6010	104.775,00	104.775,00	Wydatkowano środki finansowe na wniesienie udziałów MZO. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław oraz zgodnie z aktem notarialnym Gmina w 2016 roku wniosła do spółki 127 udziałów po 825,00zł każdy.
28.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900 90095 § 6050	7.877,00	7.873,25	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw. Wykonano ogrodzenie z paneli ocynkowanych o długości 97,5m,

					założono 120 szt krawężnika oraz wykonano bramę - furtkę. Łączny koszt zadania wyniósł 18.116,05zł.
29.	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Górczkach Wielkich	900 90095 § 6050	7.700,00	7.700,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu. Wydatkowano 7.700,00zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.
30.	Modernizacja placu zabaw w Chojnie	900 90095 § 6050	10.105,00	10.104,45	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00zł na modernizację placu zabaw w Chojnie. Wydatkowano na ten cel 10.104,45zł.
31.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu	900 90095 § 6050	17.140,00	17.137,15	W ramach funduszu sołeckiego i środków budżetu zaplanowano środki finansowe zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Wydatkowano na ten cel 17.137,15zł.
32.	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu	921 92109 § 6050	4.000,00	3.808,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano środki na montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy Pakosław.
33.	Opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy w Sworowie	921 92109 § 6050	2.000,00	2.000,00	W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy. Wydatkowano w 2016 roku 2.000,00zł na opracowanie mapy sytuacyjnej.
34.	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – finansowanie inwestycji zakup mobilnej podłogi z pomieszczeniem dla sprzętu	921 92109 § 6220	10.000,00	0,00	W 2016 roku nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. Nie wykorzystano środków finansowych ponieważ zrezygnowano z zakupu.
35.	Rozbudowa i modernizacja przyszkolnego boiska sportowego „Orlik” poprzez budowę zadaszenia oraz utworzenie gabinetu matematycznego w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu	926 92601 § 6050	31.000,00	30.674,99	Zaplanowano i wydatkowano w 2016 roku kwotę 30 674,99 na zadanie Rozbudowa i modernizacja przyszkolnego boiska sportowego „Orlik” poprzez budowę zadaszenia oraz utworzenie gabinetu matematycznego w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu. Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót i studium wykonalności.
	<b>Razem</b>		<b>1.730.002,15</b>	<b>1.468.759,05</b>	

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Ogółem na przedsięwzięcia na wydatki majątkowe w 2016 roku łącznie ze zmianami w ciągu roku zaplanowano środki w wysokości 966.382,00zł a wydatkowano 945.169,50zł na projekty:

**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

Nie realizowano zadań w tym zakresie.

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

◀ Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywny dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław. Nazwa zadania uległa zmianie w 2016 roku. Zadanie rozpoczęto w 2014 roku gdzie wydatkowano 27.000,00zł na opracowanie koncepcji ścieżki pieszo – rowerowej oraz projektu dokumentacji technicznej. W 2015 roku w miesiącu lipcu rozpisano przetarg na budowę ścieżki. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie na to zadanie. Ponowny przetarg ogłoszono w miesiącu wrześniu i złożone oferty ponownie przewyższyły kwotę jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie. W związku z powyższym nie podpisano umowy na wykonanie ścieżki. Zapłacono w 2015 roku za podział działki i mapy wieloformatowe w kwocie 1.655,00zł. W 2016 roku Gmina Pakosław zaplanowała na to zadanie kwotę 50.000,00zł a wydatkowano 49.599,90zł (w tym wydatki niewygasające 15.000,00zł). W ramach zadania zlecono i wykonano Studium Wykonalności – niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Złożono w 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego wnioski pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław, wraz z budową energooszczędnego oświetlenia celem dofinansowania ze środków Unijnych. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, ale nie znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Zadanie zostało ujęte do realizacji w przedsięwzięciach w latach 2014 -2018.

◀ Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami. Zadanie rozpoczęto w 2015 roku gdzie wydatkowano 9.999,83zł. W 2016 roku wydatkowano 2.805,80zł a ogólny koszt zadania wyniósł 12.805,63zł .

◀ Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego poprawa warunków komunikacyjnych. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku gdzie wydatkowano 133.793,80zł. Zadanie ma być realizowane przez Gminę Pakosław, Miasto i Gminę Rawicz oraz Powiat Rawicki. Złożono wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie, ale nie znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Zadanie zostało ujęte do realizacji w przedsięwzięciach w latach 2016 - 2018. Wszystkie jednostki w tej sprawie złożyły odwołanie do Urzędu Marszałkowskiego.

◀ Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław – zapobieganie dewastacji i niszczeniu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków dzieci uczących się w szkole. Zadanie rozpoczęto w 2012 roku i do 2015 roku poniesiono koszty związane z dokumentacją w kwocie 82.060,00zł. W 2016 wydatkowano 629.703,41zł w tym na: wymianę pokrycia dachowego zgodnie z umową nr 272.4.2016 oraz aneksami do tej umowy – 605.238,03zł, montaż instalacji odgromowej 12.165,38zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 12.300,00zł. Łączny koszt zadania wyniósł 711.763,41zł.

◀ Przebudowa drogi gminnej w Podborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto w 2013 roku i wydatkowano na opracowanie projektu 4.800,00zł natomiast w 2014, 2015 i 2016 roku wydatkowano na zakup materiałów. Do 2015 roku wydatkowano kwotę 5.276,00zł. W 2016 roku

wydatkowano 5.733,00zł. Zadanie zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF realizowane będzie w 2017 i 2018 roku.

◀ Przebudowa drogi gminnej w Sowach - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto w 2013 roku i wydatkowano na opracowanie projektu 3.000,00zł. W 2015 roku zaplanowano środki na budowę drogi. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym zamówień publicznych dokonano zapytania o cenę zadania. Złożono ofertę która przewyższała kwotę jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie Gminy. W miesiącu sierpniu powtórzono procedury z przedłużeniem terminu wykonania. Złożona oferta przewyższała kwotę jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie. W związku z powyższym nie podpisano umowy na jej wykonanie. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku gdzie wydatkowano 33.053,29zł. Łączny koszt zadania wyniósł 64.847,26zł.

◀ Przebudowa drogi w Dębionce- Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów. Zadanie rozpoczęto w 2013 roku i wydatkowano na opracowanie projektu 5.000,00zł i zakup materiałów 4.996,00zł. W 2015 roku ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na budowę w kwocie 4.000,00zł i w ramach budżetu 40.000,00zł. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym zamówień publicznych dokonano zapytania o cenę zadania. Złożono ofertę która przewyższała kwotę jaką Gmina zabezpieczyła w budżecie Gminy. W miesiącu wrześniu powtórzono procedurę z przedłużeniem terminu wykonania do 30 listopada 2015r. Najniższą cenę zaoferowała firma Fabian Skrzypek Zakład Brukarski Chojno 137. I etap inwestycji zakończono 4 listopada 2015r. Wydatkowano w 2015 roku 44.000,00zł. W 2016 roku wprowadzono do budżetu środki finansowe w zakończono zadanie i wydatkowano na ten cel 71.099,05zł. Łączny koszt zadanie wyniósł 125.095,05zł.

◀ Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich - zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Zadanie rozpoczęto w 2016 roku gdzie wydatkowano 7.700,00zł na ogrodzenie przy placu zabaw. Zakończenie zadania nastąpi w 2017 roku gdzie przewidziano na ten cel wydatek w kwocie 1.950,00zł.

◀ Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach - zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach. Przed rokiem 2016 wydatkowano na to zadanie 10.242,80zł a w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.873,25zł. Łączny koszt zadania wyniósł 18.116,05zł.

◀ Zakup i montaż klimatyzacji na sali w świetlicy Pakosław - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano i wydatkowano środki na montaż klimatyzacji na sali w świetlicy Pakosław. Zapłacono za dostawę i montaż klimatyzacji zgodnie z umową z dnia 25.11.2015r. Natomiast w 2016 roku wydatkowano 3.808,00zł. Łączny koszt zadania wyniósł 11.808,00zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb 28 na dzień 31.12.2016 wynoszą 563.451,20zł.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2016r.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS ,FP
Urząd Gminy Pakosław	122 669,16	28 172,50	94 496,66

Ośrodek Pomocy Społecznej	27 879,76	1 675,50	26 204,26
Szkoła Podstawowa Chojno	78 466,52	3 226,57	75 239,95
Szkoła Podstawowa Pakosław	70 744,60	5 622,79	65 121,81
Szkoła Podstawowa Sowy	68 175,65	4 250,25	63 925,40
Gimnazjum Gminne Pakosław	121 684,83	12 699,84	108 984,99
Przedszkole Chojno	33 471,09	1.946,59	31 524,50
Przedszkole Pakosław	40 359,59	275,78	40 083,81
<b>Razem</b>	<b>563 451,20</b>	<b>57 869,82</b>	<b>505 581,38</b>

W dniach 23 i 28 marca 2017 roku Gmina złożyła korekty sprawozdania Rb 28 dotyczące ujęcia w zobowiązaniach, dodatkowych kwot wynikających z korekt sprawozdań Szkoły Podstawowej Chojnie i Przedszkola w Chojnie, ustalając w ten sposób ostateczne kwoty zobowiązań na 31.12.2016r

We wszystkich jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2017 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu odpisu do Izb Rolniczych za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu, opłat za energię elektryczną, remontów oświetlenia ulicznego, gaz i wodę, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, opłat za rodziny zastępcze a zapłacone w styczniu 2017 roku oraz dotacji do Urzędu Miasta Leszna.

Wszystkie jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Pakosław mieszczą się w upoważnieniu zawartym w uchwale Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

## **Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

### **Dochody**

Dział rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 800,00</b>	<b>14 916,27</b>	<b>71,71</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 800,00</b>	<b>14 916,27</b>	<b>71,71</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	14 916,27	71,71

### **Wydatki**

Dział rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 800,00</b>	<b>11 943,79</b>	<b>57,42</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3 468,24</b>	<b>39,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 222,55	67,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	245,69	6,14
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 375,65</b>	<b>88,55</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 915,65	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 460,00	89,20
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,90</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,90	100,00

W 2016 roku wydatkowano kwotę 11.943,79zł, z przeznaczeniem na zakup koszy okrągłych, węzy pszczelej, worków na śmieci oraz wędlin dla dzieci „Sprzątanie Świata”, wykonanie tabliczek informacyjnych (sprzątanie po psach), zakup drzewek oxytree do nasadzeń na zbiorniku, wycinkę drzew i krzewów oraz frezowanie pni.

### **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:**

Dochody:

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 580,00</b>	<b>88 580,54</b>	<b>100,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>80 580,00</b>	<b>88 580,54</b>	<b>100,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 580,00	88 580,54	100,00

Wydatki

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 578,00</b>	<b>85 632,63</b>	<b>81,88</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>56,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 400,00	63,64
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 078,00</b>	<b>84 232,63</b>	<b>82,52</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	5,20	1,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	25 940,00	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 910,99	80,58
	4260	Zakup energii	1 200,00	896,89	74,74
	4300	Zakup usług pozostałych	53 338,00	44 329,55	83,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 400,00	2 250,00	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00
		<b>RAZEM</b>	<b>104 578,00</b>	<b>85 632,63</b>	<b>81,88</b>

### **Wydatki niewygasające z upływem roku 2015 plan i realizacja.**

Na podstawie uchwały Nr XI/81/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 wydatki niewygasające na łączną kwotę 65.560,00zł w tym: wydatki bieżące 19.680,00zł, wydatki majątkowe 45.880,00zł na następujące zadania:

#### **Wydatki bieżące**

- Usługa wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015 – 2020 na kwotę 19.680,00zł. Zapłacono za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla

Gminy Pakosław na lata 2015-2020 i zrealizowano wydatki w kwocie 18.573,00zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.107,00zł zwrócono w miesiącu lipcu na konto budżetu gminy

### Wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej nr 8222003 na odcinku Golejewko – Ostrobudki oraz drogi 822004 do skrzyżowania z drogą powiatową Pakosław – Płaczkowo – opracowanie dokumentacji na kwotę 38.130,00zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji 38.130,00zł,
- Wykupy gruntów pod ścieżki pieszo rowerowe i innych gruntów do zasobów gminnych na kwotę 7.750,00zł. Zapłacono kwotę 6.800,40zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 949,60zł zwrócono w miesiącu lipcu na konto budżetu gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na 2016 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 238.349,00zł, natomiast wydatkowano 236.853,15zł a realizacja przedstawia się następująco:

### Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 rok

#### OGÓLEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykorzystanie za 2016	%
1	Białykał	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	200,00	100,10	50,05
			921-92195-4300	1 308,00	1 308,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno sportowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy tym budynku	926-92601-4210	3 830,00	3 830,00	100,00
			926-92601-4260	1 090,00	1 089,95	100,00
			926-92601-4300	5 080,00	5 079,19	99,98
		<b>Razem</b>			<b>11 508,00</b>	<b>11 407,24</b>
2	Chojno	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni w sołectwie	900-90004-4210	2 000,00	1 976,40	98,82
		Modernizacja placu zabaw	900-90095-6050	10 000,00	9 999,95	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	9 000,00	9 000,00	100,00
			921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 377,00	1 358,56	98,66
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem</b>			<b>31 877,00</b>	<b>31 834,91</b>
3	Dębionka - Kubeczki	Przebudowa drogi Dębionka	600-60016-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	946,00	946,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00	100,00

		<b>Razem</b>		<b>9 946,00</b>	<b>9 946,00</b>	<b>100,00</b>	
4	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	3 500,00	3 495,02	99,86	
			900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	5 631,00	5 630,31	99,99	
			921-92109-4260	1 365,00	1 363,96	99,92	
			921-92109-4300	1 840,00	1 840,00	100,00	
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	400,00	400,00	100,00	
			921-92195-4300	300,00	300,00	100,00	
		<b>Razem</b>		<b>14 536,00</b>	<b>14 529,29</b>	<b>99,95</b>	
5	Golejewo	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	5 222,00	5 222,00	100,00	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900-90004-4210	2 900,00	2 898,84	99,96	
			921-92109-4210	300,00	300,00	100,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 200,00	1 058,53	88,21	
			921-92195-4210	400,00	400,00	100,00	
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	1 486,00	1 486,00	100,00	
	<b>Razem</b>			<b>11 508,00</b>	<b>11 365,37</b>	<b>98,76</b>	
	6	Góreczki Wielkie	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich	900-90095-6050	7 700,00	7 700,00	100,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	300,00	296,48	98,83
				921-92109-4260	3 203,00	3 203,00	100,00
921-92109-4300				1 300,00	1 296,00	99,69	
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców			921-92195-4300	1 300,00	1 300,00	100,00	
		<b>Razem</b>		<b>13 803,00</b>	<b>13 795,48</b>	<b>99,95</b>	
7	Niedźwiadki	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900-90095-6050	7 877,00	7 873,25	99,95	
		Organizacja imprezy integracyjno- kulturalnej dla mieszkańców wsi	921-92195-4210	700,00	700,00	100,00	
			921-92195-4300	700,00	700,00	100,00	
				<b>Razem</b>		<b>9 277,00</b>	<b>9 273,25</b>
8	Osiek	Remont dróg gminnych	600-60016-4210	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	200,00	200,00	100,00	
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	12 689,00	12 681,65	99,94	
			921-92109-4260	3 600,00	3 507,41	97,43	
			921-92109-4300	3 100,00	3 099,81	99,99	
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	600,00	600,00	100,00	
			921-92195-4300	1 900,00	1 900,00	100,00	
		<b>Razem</b>		<b>23 589,00</b>	<b>23 488,87</b>	<b>99,58</b>	
9	Ostrobudki	Pielęgnacja zieleni	900-90004-4210	250,00	247,00	98,80	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 888,00	1 853,00	98,15	
			921-92109-4300	112,00	111,59	99,63	
		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 449,00	9 449,00	100,00	

		<b>Razem</b>		<b>11 699,00</b>	<b>11 660,59</b>	<b>99,67</b>
10	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	1 877,00	1 877,00	100,00
		Remont polnych dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Przebudowa drogi ul. Sosnowa	600-60016-6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	499,00	99,80
			900-90004-4300	500,00	500,00	100,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900-90095-6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 800,00	2 800,00	100,00
			921-92109-4300	200,00	108,76	54,38
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	921-92109-6050	4 000,00	3 808,00	95,20
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 000,00	999,43	99,94
921-92195-4300	2 785,00		2 747,60	98,66		
921-92195-4430	215,00		213,87	99,47		
		<b>Razem</b>		<b>31 877,00</b>	<b>31 553,66</b>	<b>98,99</b>
11	Podborowo	Przebudowa drogi	600-60016-6050	5 735,00	5 733,00	99,97
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	713,00	713,00	100,00
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
				<b>Razem</b>		<b>8 448,00</b>
12	Pomocno	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	8 300,00	8 298,59	99,98
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 800,00	1 461,61	81,20
			921-92109-4300	200,00	91,66	45,83
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	1 017,00	1 015,66	99,87
				<b>Razem</b>		<b>11 317,00</b>
13	Sowy	Przebudowa drogi w Sowach	600-60016-6050	14 500,00	14 497,00	99,98
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 500,00	3 500,00	100,00
			921-92109-4260	3 181,00	3 173,44	99,76
			921-92109-4300	400,00	312,75	78,19
				<b>Razem</b>		<b>21 581,00</b>
14	Sworowo	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy	600-60016-6050	5 000,00	4 994,78	99,90
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92109-4260	3 500,00	3 365,13	96,15
			921-92109-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Opracowanie projektu wraz z przebudową budynku przy świetlicy	921-92109-6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	233,00	233,00	100,00
			921-92195-4300	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>15 333,00</b>	<b>15 192,91</b>	<b>99,09</b>
15	Zaorle	Przebudowa drogi Zaorle	600-60016-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 900,00	1 883,88	99,15
			921-92109-4260	1 650,00	1 650,00	100,00

		921-92109-4300	200,00	174,99	87,50
	Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	300,00	300,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>12 050,00</b>	<b>12 008,87</b>	<b>99,66</b>
		Ogółem	<b>238 349,00</b>	<b>236 853,15</b>	<b>99,37</b>

Rady sołeckie w przeciągu 2016 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

- infrastrukturą związaną z ochroną środowiska (melioracja),
- infrastrukturą związaną z drogami (drogi),
- pielęgnacją i utrzymaniem zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwach,
- utrzymaniem świetlic oraz zagospodarowaniem otoczenia przy świetlicach,
- organizacją różnych imprez integracyjnych służących społeczności lokalnej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz sołectwach przedstawia się to następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo**

- ◀ Pakosław konserwacja rowów na terenie sołectwa.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- ◀ Osiek zakup tłucznia granitowego,
- ◀ Chojno remont i równanie dróg śródpolnych,
- ◀ Golejewo remont drogi gminnej w Golejewie,
- ◀ Pakosław wykonanie remontu dróg na terenie sołectwa Pakosław oraz zakup kostki domino na przebudowę drogi ul. Sosnowa w Pakosławiu,
- ◀ Dębionka przebudowa drogi gminnej,
- ◀ Sowy wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zakup trylinki G10 - przebudowa drogi gminnej w Sowach,
- ◀ Podborowo wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowe specyfikacje techniczne, zakup trylinki G10 - przebudowa drogi w Podborowie,
- ◀ Pomocno opracowanie dokumentacji technicznej, zakup kostki domino – przebudowa drogi gminnej w Pomocnie,
- ◀ Sworowo zakup krawężnika drogowego- przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Sworowie,
- ◀ Zaorle zakup trylinki G10 - przebudowa drogi w Zaorlu.

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

- ◀ Golejewko zakup etyliny do kosiarki, zakup kwiatów rabatowych, nawozów, ziemi, krzewów i drzewek, zakup kosiarki, utrzymanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
- ◀ Golejewo zakup etyliny do kosiarki, sadzonek roślin oraz kosy spalinowej KOMBI,
- ◀ Ostrobudki zakup roślin ozdobnych i ziemi,
- ◀ Osiek zakup roślin ozdobnych,
- ◀ Pakosław zakup drzewek i etyliny, sadzenie drzew oraz prace porządkowe terenów zielonych. Wydatkowano na opłatę za uzgodnienie projektu placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw,
- ◀ Chojno zakup drzewek, wykonanie dokumentacji technicznej, zakup i montaż huśtawek oraz bujaka - modernizacja placu zabaw w Chojnie,

- ◀ Niedźwiadki wykonanie mapy sytuacyjnej dla działki pod plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach,
- ◀ Góreczki Wielkie wykonanie ogrodzenia betonowego przy placu zabaw w ramach zadania - wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Góreczkach Wielkich.

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

- ◀ Golejewko zakup artykułów budowlanych do malowania stołów i ławek, tarcicy iglastej na wykonanie ławek i stołów, opłata za ścieki, wykonanie grilla, opłata za gaz, energię, wodę, artykuły spożywcze na imprezy integracyjne, wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego dla dzieci. Wydatkowano z funduszu sołeckiego środki na zakup parasoli i nagłośnienia w ramach projektu „Deszcz nam nie straszny, czyli piknik pod parasolem zawsze i wszędzie”,
- ◀ Pomocno gaz, energia, woda, opłata za ścieki, artykuły spożywcze na imprezy integracyjne,
- ◀ Sowy zakup zestawu nagłośnieniowego, sztuków, energia, woda,
- ◀ Osiek materiały budowlane, farby, okna, parapety, zakup i montaż pochłaniacza stalowego, lampy oświetleniowe, gaz, energia, woda, montaż stolarki okiennej i wymiana opraw oświetleniowych, usługi elektryczne, prace murarskie, przewóz dzieci na imprezę integracyjną, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, oprawa muzyczna dożynek,
- ◀ Dębionka-Kubeczki energia, woda, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną dla dzieci,
- ◀ Góreczki Wielkie gaz, energia, woda, zakup oleju napędowego i etyliny do kosiarki, wykonanie stołów drewnianych, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych na imprezę integracyjną, oprawa muzyczna dożynek wiejskich,
- ◀ Zaorle zakupiono wózek kelnerski, wyposażenie kuchni w artykuły gospodarcze, pojemnik na śmieci, gaz, energia, woda, opłata za ścieki, artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezę integracyjną dla dzieci,
- ◀ Chojno gaz, energia, woda, opłata za ścieki, artykuły spożywcze i przemysłowe na nagrody dla dzieci na imprezach integracyjnych, usługa rekreacyjna na imprezę integracyjną dla dzieci,
- ◀ Ostrobudki, gaz, energia, woda, opłata za ścieki, remont podłogi w świetlicy,
- ◀ Pakosław gaz, energia, woda, opłata za ścieki, dostawa i montaż klimatyzacji, zakup pucharów na nagrody dla dzieci, artykuły spożywcze i przemysłowe na imprezę integracyjną, oraz usługa rekreacyjna, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości, oprawa muzyczna dożynek, opłata za publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów,
- ◀ Golejewo zakup krzeseł i wieszaka, wykonanie programu artystycznego na imprezie integracyjnej dla dzieci, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, wykonanie programu artystycznego, udostępnienie lodowiska i torów bowlingowych - imprezy integracyjne dla dzieci,
- ◀ Sworowo gaz, energia, woda, zakup nagrzewnicy elektrycznej, wykonanie prac elektrycznych, usługi stolarskiej w świetlicy, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, wynajem i obsługa sprzętu rozrywkowo rekreacyjnego, przewóz osób,
- ◀ Podborowo artykuły spożywcze i papiernicze na imprezę integracyjną, usługa rekreacyjna, oprawa muzyczna dożynek,
- ◀ Niedźwiadki zakup artykułów spożywczych i przemysłowe na imprezę integracyjną wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych na imprezy integracyjne,
- ◀ Białykał artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, przewóz dzieci i zakup biletów wstępu na imprezę integracyjną.

## Dział 926 Kultura fizyczna

◀ Białykał zakup artykułów przemysłowych, koszy na śmieci, energia, woda, ścieki oraz wykonanie mebli. Wydatkowano na stoły i ławki ogrodowe w ramach projektu pn. „Biesiada pod chmurką, czyli zakup ławek i stołów do ogrodu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale”.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2015 roku. Kwota otrzymanej dotacji to 82.117,15zł w tym:

- ◀ z tytułu poniesionych wydatków bieżących 48.044,13zł,
- ◀ z tytułu poniesionych wydatków majątkowych 34.073,02zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>19 148 161,47</b>	<b>18 198 282,23</b>	<b>95,04</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 321 892,47	10 639 965,89	<b>93,98</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 708,19	7 191 692,19	<b>97,80</b>
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 968 184,28	3 448 273,70	<b>86,90</b>
2. Dotacje na zadania bieżące	783 474,00	778 117,79	<b>99,32</b>
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666 298,00	6 454 723,33	<b>96,83</b>
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5. Wydatki na obsługę długu	376 497,00	325 475,22	<b>86,45</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE tym:</b>	<b>1 730 002,15</b>	<b>1 468 759,05</b>	<b>84,90</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>20 878 163,62</b>	<b>19 667 041,28</b>	<b>94,20</b>

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 roku Nr XI/85/15 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00zł, - w przeciągu 2016 nie skorzystano z tego upoważnienia,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok – skorzystano z tego upoważnienia,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach – w przeciągu 2016 roku skorzystano z tego upoważnienia

**W przeciągu 2016 roku, żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.**

**W przeciągu 2016 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.**

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.**

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 441.809,39zł a zrealizowano dochody w kwocie 16.450,82zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 12.546,89zł, odsetki 3.892,33zł oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 roku w tym wymagalne to kwota 425.358,57zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 283.848,73zł a z tytułu dochodów należnych gminie 141.509,84zł. Jak wspomniano wcześniej wpłaty Komornika stanowiły dochody w wysokości 16.450,82zł, z czego kwotę 11.298,79zł przekazano na konto budżetu państwa a kwota 5.152,03zł stanowi dochód budżetu gminy.

### **WYSOKA RADO**

**Za 2016 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 57.569,56zł.**

**Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji na dzień sprawozdawczy wynosi 6.850.000,00zł.**

**Ostateczny wynik budżetu to wolne środki w kwocie 1.017.595,48zł.**

**Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2016**

1.	Osiągnięte dochody za rok 2016	19 724 610,84
2.	Wykonane wydatki za rok 2016	19 667 041,28
3.	<b>Nadwyżka za rok 2016</b>	<b>57 569,56</b>
4.	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2 010 025,92</b>
	w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2015	1 260 025,92
5.	<b>ROZCHODY:</b>	<b>1 050 000,00</b>
6.	<b>Na koniec 2016 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :</b>	<b>1 017 595,48</b>

Pakosław dnia, 29 marca 2017 roku.



