

**ZARZĄDZENIE NR 118/16  
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.1515 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

**§ 2.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 118/16  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY BOJANOWO  
ZA 2015 ROK**

## DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682.124,64</b>	<b>682.124,64</b>	<b>100,00</b>
<b>010-01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>52.650,00</b>	<b>52.650,00</b>	<b>100,00</b>
010-01042-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52.650,00	52.650,00	100,00
<b>010-01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>629.474,64</b>	<b>629.474,64</b>	<b>100,00</b>
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629.474,64	629.474,64	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.673,86</b>	<b>104,96</b>
<b>020-02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.673,86</b>	<b>104,96</b>
020-02001-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.673,86	104,96
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,20</b>	<b>0,00</b>
<b>600-60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,20</b>	<b>0,00</b>
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.964,20	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.011.039,00</b>	<b>1.040.374,32</b>	<b>102,90</b>
<b>700-70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.011.039,00</b>	<b>1.040.374,32</b>	<b>102,90</b>
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.500,00	13.207,85	97,83
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	81.421,76	101,77
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	909.916,00	938.552,28	103,14
700-70005-0830	Wpływy z usług	4.200,00	4.534,95	107,97
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.234,33	74,47
700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	423,15	100,03

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.290,00</b>	<b>125.235,16</b>	<b>98,38</b>
<b>750-75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87.350,00</b>	<b>87.351,55</b>	<b>100,00</b>
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.350,00	87.350,00	100,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
<b>750-75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.995,17</b>	<b>92,57</b>
750-75023-0830	Wpływy z usług	27.000,00	24.836,43	91,98
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,74	0,00
<b>750-75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.940,00</b>	<b>12.570,94</b>	<b>97,14</b>
750-75075-0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.628,97	81,44
750-75075-0970	Wpływy z różnych dochodów	10.940,00	10.941,97	100,01
<b>750-75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>317,50</b>	<b>0,00</b>
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,50	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69.987,00</b>	<b>69.826,98</b>	<b>99,77</b>
<b>751-75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.511,98</b>	<b>99,99</b>
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.512,00	1.511,98	99,99
<b>751-75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31.301,00</b>	<b>31.301,00</b>	<b>100,00</b>
751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.301,00	31.301,00	100,00
<b>751-75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20.363,00</b>	<b>20.203,00</b>	<b>99,21</b>
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.363,00	20.203,00	99,21

<b>751-75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16.811,00</b>	<b>16.811,00</b>	<b>100,00</b>
751-75110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.811,00	16.811,00	100,00
<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>8.344.175,83</b>	<b>8.353.750,00</b>	<b>100,11</b>
<b>756-75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.064,40</b>	<b>110,64</b>
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.064,40	110,64
<b>756-75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.217.086,83</b>	<b>2.164.629,09</b>	<b>97,63</b>
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1.746.500,00	1.726.037,40	98,82
756-75615-0320	Podatek rolny	391.706,00	366.371,00	93,53
756-75615-0330	Podatek leśny	47.630,00	42.509,10	89,24
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	25.450,00	18.538,03	72,84
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.000,00	0,00
756-75615-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	359,60	71,92
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,83	5.813,96	109,68
<b>756-75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.110.371,00</b>	<b>2.122.279,86</b>	<b>100,56</b>
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1.310.730,00	1.261.738,86	96,26
756-75616-0320	Podatek rolny	448.251,00	457.998,00	102,17
756-75616-0330	Podatek leśny	3.390,00	3.494,00	103,06
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	186.300,00	201.145,70	107,96
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	11.245,00	93,70
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.101,30	100,50
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.000,00	151.902,01	128,73
756-75616-0690	Wpływy z różnych opłat	7.700,00	10.632,56	138,08
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.022,43	100,56
<b>756-75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>219.238,00</b>	<b>225.063,11</b>	<b>102,65</b>
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.616,00	24.856,14	120,56
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.960,00	16.965,68	100,03

756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.673,00	146.815,31	100,78
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.989,00	36.418,16	101,19
756-75618-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,82	0,00
<b>756-75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.787.480,00</b>	<b>3.830.713,54</b>	<b>101,14</b>
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.737.920,00	3.770.349,00	100,86
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49.560,00	60.364,54	121,80
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.157.523,36</b>	<b>11.150.512,78</b>	<b>99,93</b>
<b>758-75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.370.635,00</b>	<b>7.370.635,00</b>	<b>100,00</b>
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.370.635,00	7.370.635,00	100,00
<b>758-75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.488.513,00</b>	<b>3.488.513,00</b>	<b>100,00</b>
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.488.513,00	3.488.513,00	100,00
<b>758-75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>111.029,36</b>	<b>104.018,78</b>	<b>93,68</b>
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	12.989,42	64,94
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.683,98	89.683,98	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.345,38	1.345,38	100,00
<b>758-75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>187.346,00</b>	<b>187.346,00</b>	<b>100,00</b>
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187.346,00	187.346,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>680.289,51</b>	<b>640.534,62</b>	<b>94,15</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40.632,36</b>	<b>40.751,45</b>	<b>100,29</b>
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.388,66	46,28
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.106,19	0,00
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.462,36	34.086,60	98,90
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.170,00	3.170,00	100,00
<b>801-80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>602.524,00</b>	<b>562.955,07</b>	<b>93,43</b>
801-80104-0830	Wpływy z usług	221.910,00	184.347,29	83,07
801-80104-0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.322,38	132,23
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366.624,00	366.624,00	100,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.990,00	10.661,40	82,07

<b>801-80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>37.133,15</b>	<b>36.828,10</b>	<b>99,17</b>
801-80110-0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	697,31	69,73
801-80110-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.049,15	32.046,79	99,99
801-80110-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.084,00	4.084,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.497,58</b>	<b>102,36</b>
<b>851-85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.497,58</b>	<b>102,36</b>
851-85195-0830	Wpływy z usług	21.000,00	21.039,51	100,18
851-85195-0920	Pozostałe odsetki	0,00	458,07	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.926.061,00</b>	<b>3.792.849,78</b>	<b>96,60</b>
<b>852-85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.395,24</b>	<b>106,84</b>
852-85202-0830	Wpływy z usług	35.000,00	37.395,24	106,84
<b>852-85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.261,86</b>	<b>98,94</b>
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.500,00	22.261,86	98,94
<b>852-85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.236.095,00</b>	<b>3.128.030,63</b>	<b>96,66</b>
852-85212-0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	756,35	7,56
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	8.087,15	40,43
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.187.295,00	3.095.379,98	97,11
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.800,00	23.807,15	126,63
<b>852-85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>24.032,00</b>	<b>22.466,28</b>	<b>93,48</b>
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.499,00	13.499,00	100,00
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.533,00	8.967,28	85,13



<b>852-85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>203.667,00</b>	<b>194.132,15</b>	<b>95,31</b>
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.667,00	194.132,15	95,31
<b>852-85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.095,30</b>	<b>81,90</b>
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.095,30	81,90
<b>852-85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>142.000,00</b>	<b>133.280,59</b>	<b>93,85</b>
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.000,00	133.280,59	93,85
<b>852-85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92.712,00</b>	<b>91.113,39</b>	<b>98,27</b>
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	200,00	19,81	9,90
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.536,00	21.168,50	93,93
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.976,00	69.925,08	99,92
<b>852-85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.826,31</b>	<b>94,78</b>
852-85228-0830	Wpływy z usług	80.000,00	75.815,87	94,76
852-85228-0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,44	0,00
<b>852-85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.055,00</b>	<b>84.248,03</b>	<b>99,05</b>
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.355,00	548,03	40,44
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.700,00	83.700,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123.178,00</b>	<b>112.507,59</b>	<b>91,33</b>
<b>854-85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
854-85412-0830	Wpływy z usług	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>854-85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109.178,00</b>	<b>98.507,59</b>	<b>90,22</b>
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.548,00	87.740,09	89,94
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.630,00	10.767,50	92,58

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>568.055,00</b>	<b>582.679,64</b>	<b>102,57</b>
<b>900-90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>534.900,00</b>	<b>549.321,73</b>	<b>102,69</b>
900-90001-0830	Wpływy z usług	170.000,00	164.324,43	96,66
900-90001-0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.801,67	128,69
900-90001-0970	Wpływy z różnych dochodów	363.500,00	383.195,63	105,41
<b>900-90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.731,35</b>	<b>99,10</b>
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	29.731,35	99,10
<b>900-90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>919,00</b>	<b>1.389,78</b>	<b>151,22</b>
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	919,00	1.389,78	151,22
<b>900-90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.236,00</b>	<b>2.236,78</b>	<b>100,03</b>
900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	2.236,00	2.236,78	100,03
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27.797,00</b>	<b>30.874,24</b>	<b>111,07</b>
<b>921-92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27.797,00</b>	<b>28.793,46</b>	<b>103,58</b>
921-92109-2910	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	2.797,00	2.797,53	100,01
921-92109-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>921-92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,78</b>	<b>0,00</b>
921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.080,78	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272.014,00</b>	<b>272.014,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926-92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>272.014,00</b>	<b>272.014,00</b>	<b>100,00</b>
926-92601-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272.014,00	272.014,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>27.014.034,34</b>	<b>26.880.419,39</b>	<b>99,51</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdział-paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677.129,64</b>	<b>676.710,23</b>	<b>99,93</b>
<b>010-01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>29.555,00</b>	<b>29.554,58</b>	<b>99,99</b>
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
010-01008-4270	Zakup usług remontowych	19.555,00	19.554,58	99,99
<b>010-01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,90</b>	<b>99,99</b>
010-01022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,90	99,99
<b>010-01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.681,11</b>	<b>97,55</b>
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.100,00	16.681,11	97,55
<b>010-01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>629.474,64</b>	<b>629.474,64</b>	<b>100,00</b>
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.657,59	5.657,59	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,54	972,54	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	138,61	138,61	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.621,90	3.621,90	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1.952,00	1.952,00	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	617.132,00	617.132,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>561.845,78</b>	<b>393.051,38</b>	<b>69,95</b>
<b>600-60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>534.969,00</b>	<b>366.185,71</b>	<b>68,44</b>
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	2.985,00	9,95
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.056,00	17.127,29	31,68
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	64.670,00	35.447,37	54,81
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	161.563,00	86.844,10	53,75
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.680,00	223.781,95	99,60
<b>600-60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.876,78</b>	<b>26.865,67</b>	<b>99,95</b>
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.876,78	13.871,26	99,96
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.994,41	99,95
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210.580,00</b>	<b>201.561,71</b>	<b>95,71</b>
<b>700-70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
700-70001-2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80.000,00	80.000,00	100,00
<b>700-70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130.580,00</b>	<b>121.561,71</b>	<b>93,09</b>
700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.760,00	14.760,00	100,00
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	28.240,00	25.432,49	90,05
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.137,10	95,06
700-70005-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	549,00	99,81

700-70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59.000,00	58.764,27	99,60
700-70005-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18.730,00	18.720,85	99,95
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	198,00	3,30
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.210.070,97</b>	<b>3.065.312,98</b>	<b>95,49</b>
<b>750-75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234.986,00</b>	<b>231.502,52</b>	<b>98,51</b>
750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	409,70	48,20
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.725,00	174.612,58	99,36
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.374,00	11.147,57	98,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.135,00	32.074,52	99,81
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	4.281,00	4.228,23	98,76
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.730,00	3.793,18	80,19
750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,66
750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,74	31,43
750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.741,00	4.741,00	100,00
750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
<b>750-75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.214,54</b>	<b>99,65</b>
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.467,00	75.213,72	99,66
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.733,00	1.701,60	98,18
750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	4.474,00	4.474,00	100,00
750-75022-4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97
750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
<b>750-75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.501.491,36</b>	<b>2.382.698,88</b>	<b>95,25</b>
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.595,25	91,90
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.372.920,00	1.364.541,71	99,38
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.870,00	85.513,38	98,43
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.900,00	228.287,88	99,29
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	20.180,00	20.008,49	99,15
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	0,00	0,00
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.300,00	96.816,87	91,94
750-75023-4260	Zakup energii	19.432,00	17.036,78	87,67
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	161.400,00	153.159,29	94,89
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.703,00	94,06
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	310.667,36	310.521,29	99,95
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.200,00	11.997,70	78,93
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	27.278,00	25.224,34	92,47
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.744,00	25.744,00	100,00
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.200,00	18.187,00	99,92
750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.361,90	96,24

<b>750-75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113.204,00</b>	<b>108.763,28</b>	<b>96,07</b>
750-75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,43	99,81
750-75075-4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	33,08	75,18
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.252,00	14.499,00	84,04
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.350,00	32.128,16	96,33
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	62.248,00	61.793,61	99,27
<b>750-75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277.889,61</b>	<b>260.133,76</b>	<b>93,61</b>
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.398,31	63,55
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	49.863,59	99,72
750-75095-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00	1.220,00	100,00
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.121,00	72.173,08	98,70
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.641,00	4.632,12	99,80
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.182,00	2.950,79	92,73
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.970,00	12.760,63	91,34
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	690,64	65,15
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.220,00	12.515,09	88,01
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.828,61	47.352,80	99,00
750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	6.280,00	5.188,75	82,62
750-75095-4430	Różne opłaty i składki	37.900,00	37.651,05	99,34
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.867,00	1.867,00	100,00
750-75095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	9.674,91	48,37
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69.987,00</b>	<b>69.826,98</b>	<b>99,77</b>
<b>751-75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.511,98</b>	<b>99,99</b>
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,15	103,13	99,98
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	8,58	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,27	800,27	100,00
<b>751-75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31.301,00</b>	<b>31.301,00</b>	<b>100,00</b>
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.680,00	16.680,00	100,00
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.222,95	1.222,95	100,00
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy	106,57	106,57	100,00
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.399,13	7.399,13	100,00
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.645,78	4.645,78	100,00
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	1.121,20	1.121,20	100,00
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
<b>751-75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20.363,00</b>	<b>20.203,00</b>	<b>99,21</b>
751-75108-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.340,00	10.180,00	98,45
751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,59	926,59	100,00
751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy	89,90	89,90	100,00
751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,26	5.640,26	100,00
751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.361,47	2.361,47	100,00
751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00
751-75108-4410	Podróże służbowe krajowe	364,78	364,78	100,00
<b>751-75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16.811,00</b>	<b>16.811,00</b>	<b>100,00</b>
751-75110-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.680,00	8.680,00	100,00
751-75110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,72	783,72	100,00
751-75110-4120	Składki na Fundusz Pracy	70,44	70,44	100,00
751-75110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.749,17	4.749,17	100,00

751-75110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.085,40	1.085,40	100,00
751-75110-4300	Zakup usług pozostałych	1.261,74	1.261,74	100,00
751-75110-4410	Podróże służbowe krajowe	180,53	180,53	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>135.678,57</b>	<b>75,37</b>
<b>754-75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.998,84</b>	<b>99,97</b>
754-75405-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.998,84	99,97
<b>754-75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>174.000,00</b>	<b>129.999,15</b>	<b>74,71</b>
754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.680,00	13.680,00	25,48
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.700,00	31.630,40	99,78
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	36.859,18	99,61
754-75412-4260	Zakup energii	4.300,00	3.760,76	87,45
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	5.526,93	81,27
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.910,00	95,50
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	26.450,00	25.474,43	96,31
754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	324,72	99,91
754-75412-4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	254,88	92,68
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	7.520,00	7.042,85	93,65
754-75412-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.950,00	3.535,00	89,49
754-75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	680,58	68,05
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00
754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	455,44	91,08
754-75421-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,14	32,57
754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285.500,00</b>	<b>248.082,00</b>	<b>86,89</b>
<b>757-75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>285.500,00</b>	<b>248.082,00</b>	<b>86,89</b>
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285.500,00	248.082,00	86,89
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758-75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758-75818-4810	Rezerwy	88.200,00	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.013.794,51</b>	<b>10.885.765,20</b>	<b>98,83</b>
<b>801-80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.912.935,42</b>	<b>4.891.001,65</b>	<b>99,55</b>
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230.561,00	228.598,04	99,14
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.021.359,00	3.014.259,60	99,76
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.290,00	251.164,39	99,95
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582.693,00	577.879,16	99,17
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	63.984,00	59.013,41	92,23
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.913,87	146.770,20	99,90
801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74.641,55	74.705,05	100,08
801-80101-4260	Zakup energii	206.880,00	206.754,53	99,93
801-80101-4270	Zakup usług remontowych	26.921,00	26.786,32	99,49
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3.808,00	3.694,46	97,01
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	96.291,00	96.034,48	99,73
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.036,00	14.853,39	98,78
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	2.581,00	2.537,52	98,31
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6.877,00	6.875,84	99,98
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.213,00	176.213,81	100,00
801-80101-4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.656,00	4.631,45	99,47
<b>801-80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2.527.010,00</b>	<b>2.457.854,87</b>	<b>97,26</b>
801-80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.445,00	10.444,90	99,99
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191.255,00	181.353,78	94,82
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.239,00	84.916,00	97,33
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386.272,00	1.360.234,73	98,12
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.300,00	104.234,67	99,93
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.028,00	254.651,57	97,18
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	29.620,00	26.023,09	87,85
801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.075,00	51,25
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.324,00	92.151,60	99,81
801-80104-4220	Zakup środków żywności	123.275,00	107.139,45	86,91
801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.800,00	14.760,91	99,73
801-80104-4260	Zakup energii	36.600,00	36.399,95	99,45
801-80104-4270	Zakup usług remontowych	23.994,00	23.854,61	99,41
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	2.080,00	1.990,00	95,67
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	59.685,00	59.592,94	99,84
801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.150,00	7.147,16	99,96
801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	2.205,00	2.182,11	98,96
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	2.190,00	2.189,50	99,97

801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.678,00	83.677,90	99,99
801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00	1.835,00	98,12
<b>801-80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.182.924,32</b>	<b>2.160.420,08</b>	<b>98,96</b>
801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.001,00	127.192,43	97,09
801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.303.354,00	1.292.309,60	99,15
801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.645,00	135.639,43	99,99
801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.264,00	253.587,71	98,57
801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	28.612,00	25.659,89	89,68
801-80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.226,98	33.223,38	99,98
801-80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.790,34	40.396,22	104,13
801-80110-4260	Zakup energii	65.671,00	64.399,49	98,06
801-80110-4270	Zakup usług remontowych	40.510,00	40.508,01	99,99
801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	646,62	95,09
801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	44.651,00	44.517,18	99,70
801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.170,00	5.111,26	98,86
801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	681,51	97,35
801-80110-4430	Różne opłaty i składki	2.227,00	2.226,06	99,95
801-80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.084,00	94.083,57	99,99
801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	237,72	99,88
<b>801-80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>344.977,00</b>	<b>341.283,11</b>	<b>98,92</b>
801-80113-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
801-80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.224,00	64.732,71	97,74
801-80113-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.225,00	6.958,65	96,31
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.508,00	12.111,99	96,83
801-80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	462,03	46,38
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	253.905,00	252.898,61	99,60
801-80113-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.959,00	3.959,12	100,00
<b>801-80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.587,00</b>	<b>12.379,41</b>	<b>79,42</b>
801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.305,00	1.987,94	86,24
801-80146-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	1.372,00	1.365,00	99,48
801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	2.391,00	1.725,71	72,17
801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.319,00	7.300,76	78,34



<b>801-80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12.642,00</b>	<b>11.364,64</b>	<b>89,89</b>
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	8.663,04	96,25
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.064,00	1.489,32	72,15
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	212,28	36,72
801-80149-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>801-80150</b>	<b>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</b>	<b>964.838,77</b>	<b>960.581,44</b>	<b>99,55</b>
801-80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.030,00	13.597,01	96,91
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.164,00	725.082,48	99,85
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.018,00	126.760,08	99,79
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	18.247,00	18.089,48	99,13
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.519,67	11.474,13	99,60
801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.349,10	16.173,48	88,14
801-80150-4260	Zakup energii	10.079,00	10.064,28	99,85
801-80150-4270	Zakup usług remontowych	2.849,00	2.844,09	99,82
801-80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	123,92	89,15
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	22.621,00	22.613,99	99,96
801-80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	761,53	98,90
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	1.538,00	1.485,66	96,59
801-80150-4430	Różne opłaty i składki	337,00	335,48	99,54
801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.670,00	10.670,00	100,00
801-80150-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	505,83	99,57
<b>801-80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52.880,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>96,21</b>
801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.880,00	50.880,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177.243,00</b>	<b>159.102,30</b>	<b>89,76</b>
<b>851-85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.974,05</b>	<b>99,78</b>
851-85153-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81
851-85153-4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.775,24	98,62
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	4.400,00	100,00

<b>851-85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122.452,00</b>	<b>108.904,57</b>	<b>88,93</b>
851-85154-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.130,00	92,60
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.105,00	1.104,02	99,91
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	0,00	0,00
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.320,00	27.320,00	96,46
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.671,00	18.230,51	71,01
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	58.625,00	56.766,50	96,82
851-85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	585,00	29,25
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	68,54	22,84
851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
851-85154-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	2.700,00	71,05
<b>851-85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.791,00</b>	<b>38.223,68</b>	<b>89,32</b>
851-85195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.628,00	97,33
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.570,00	12.671,30	93,37
851-85195-4260	Zakup energii	21.000,00	18.831,37	89,67
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.772,41	69,31
851-85195-4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	71,42
851-85195-4480	Podatek od nieruchomości	821,00	820,60	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.744.945,00</b>	<b>5.462.296,86</b>	<b>95,08</b>
<b>852-85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>262.601,00</b>	<b>241.501,39</b>	<b>91,96</b>
852-85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	454,56	99,68
852-85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	100,00
852-85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.354,40	73,54
852-85202-4260	Zakup energii	32.000,00	29.508,28	92,21
852-85202-4270	Zakup usług remontowych	6.234,00	5.167,23	82,88
852-85202-4300	Zakup usług pozostałych	21.919,00	18.949,33	86,45
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188.238,00	176.314,19	93,66
852-85202-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
852-85202-4480	Podatek od nieruchomości	614,00	613,40	99,90
<b>852-85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>118.700,00</b>	<b>78.708,96</b>	<b>66,30</b>
852-85204-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.700,00	78.708,96	66,30
<b>852-85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18.181,00</b>	<b>9.881,82</b>	<b>54,35</b>
852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034,00	0,00	0,00
852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.700,00	74,44
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.963,82	78,55
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	1.218,00	22,14

<b>852-85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50.406,00</b>	<b>47.862,91</b>	<b>94,95</b>
852-85206-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
852-85206-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.405,00	150,00	10,67
852-85206-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.348,72	35.980,06	98,98
852-85206-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.259,60	5.691,14	90,91
852-85206-4120	Składki na Fundusz Pracy	889,68	817,53	91,89
852-85206-4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
852-85206-4410	Podróże służbowe krajowe	3.239,00	2.960,18	91,39
852-85206-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.824,00	1.824,00	100,00
852-85206-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
<b>852-85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.265.407,00</b>	<b>3.151.077,10</b>	<b>96,49</b>
852-85212-2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	8.115,88	40,57
852-85212-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00
852-85212-3110	Świadczenia społeczne	2.958.195,00	2.868.696,10	96,97
852-85212-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.422,00	81.379,14	99,94
852-85212-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.721,00	5.720,86	99,99
852-85212-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.982,00	151.667,14	98,49
852-85212-4120	Składki na Fundusz Pracy	1.623,00	1.622,87	99,99
852-85212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.820,00	7.432,36	95,04
852-85212-4260	Zakup energii	3.474,00	3.474,00	100,00
852-85212-4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
852-85212-4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
852-85212-4300	Zakup usług pozostałych	13.521,00	13.090,98	96,81
852-85212-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.860,00	1.670,45	89,80
852-85212-4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	308,00	96,25
852-85212-4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,50	53,50
852-85212-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
852-85212-4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	727,62	7,27
852-85212-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	884,00	883,76	99,97
852-85212-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.178,00	2.927,44	92,11
<b>852-85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>25.032,00</b>	<b>22.466,28</b>	<b>89,75</b>
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.032,00	22.466,28	89,75

<b>852-85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>347.667,00</b>	<b>337.979,52</b>	<b>97,21</b>
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	347.667,00	337.979,52	97,21
<b>852-85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>285.000,00</b>	<b>269.445,89</b>	<b>94,54</b>
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	284.900,00	269.365,59	94,54
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,30	80,30
<b>852-85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>143.750,00</b>	<b>133.280,59</b>	<b>92,71</b>
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	143.750,00	133.280,59	92,71
<b>852-85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.032.502,00</b>	<b>1.000.991,61</b>	<b>96,95</b>
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.421,00	14.420,77	99,99
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	22.198,00	20.857,14	93,95
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.919,00	684.499,39	99,79
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.016,00	49.006,62	99,98
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.390,00	122.165,58	96,65
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	16.869,00	13.374,34	79,28
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.284,00	16.194,99	88,57
852-85219-4260	Zakup energii	1.974,00	1.965,80	99,58
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.107,00	79,07
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	1.920,00	100,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	27.788,00	21.761,46	78,31
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.675,00	2.273,66	84,99
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	13.757,00	11.114,78	80,79
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	400,00	235,00	58,75
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.051,00	18.051,00	100,00
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	3.399,56	99,98
852-85219-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	14.604,52	60,85
<b>852-85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195.699,00</b>	<b>169.100,79</b>	<b>86,40</b>
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	40.644,00	27.670,96	68,08
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.355,00	548,03	40,44
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	153.700,00	140.881,80	91,66
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150.844,00</b>	<b>137.353,10</b>	<b>91,05</b>
<b>854-85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4.666,00</b>	<b>2.910,48</b>	<b>62,37</b>
854-85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900,00	2.432,64	62,37
854-85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	418,20	62,41
854-85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	59,64	62,12
<b>854-85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
854-85412-4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>854-85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>132.178,00</b>	<b>120.442,62</b>	<b>91,12</b>
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	120.548,00	109.675,12	90,98
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.630,00	10.767,50	92,58
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.979.968,00</b>	<b>2.845.114,33</b>	<b>95,47</b>
<b>900-90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.976.967,00</b>	<b>1.976.965,48</b>	<b>100,00</b>
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	186.000,00	185.999,25	99,99
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	86.184,00	86.184,00	100,00

900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.500,00	17.500,00	100,00
900-90001-6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.687.283,00	1.687.282,23	99,99
<b>900-90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.372,00</b>	<b>97,48</b>
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.372,00	97,48
<b>900-90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.167,30</b>	<b>28,79</b>
900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	928,70	92,87
900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.238,60	22,38
<b>900-90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92.000,00</b>	<b>74.125,71</b>	<b>80,57</b>
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	74.125,71	80,57
<b>900-90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>900-90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.791,94</b>	<b>86,19</b>
900-90013-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	13.791,94	86,19
<b>900-90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>492.400,00</b>	<b>447.494,62</b>	<b>90,88</b>
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	943,80	31,46
900-90015-4260	Zakup energii	312.550,00	281.393,98	90,03
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	133.576,58	92,12
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	9.350,00	9.157,26	97,93
900-90015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500,00	22.423,00	99,65
<b>900-90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.621,23</b>	<b>84,68</b>
900-90019-4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.621,23	84,68
<b>900-90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>352.601,00</b>	<b>292.576,05</b>	<b>82,97</b>
900-90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.774,38	69,35
900-90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.960,00	46.362,86	58,71
900-90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.347,00	3.473,14	64,95
900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.195,00	10.584,99	58,17
900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	2.606,00	1.544,09	59,25
900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.480,00	92,76
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.621,40	43.708,42	91,78
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	44.445,00	37.018,72	83,29
900-90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,66
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	120.447,60	118.571,06	98,44
900-90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.129,00	3.129,00	100,00
900-90095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
900-90095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.650,00	5.649,39	99,98
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.112.385,61</b>	<b>1.096.382,42</b>	<b>98,56</b>
<b>921-92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>592.950,00</b>	<b>591.481,32</b>	<b>99,75</b>
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588.250,00	588.250,00	100,00
921-92109-4260	Zakup energii	2.247,00	778,32	34,63
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	2.453,00	2.453,00	100,00

<b>921-92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>313.600,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>100,00</b>
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313.600,00	313.600,00	100,00
<b>921-92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205.835,61</b>	<b>191.301,10</b>	<b>92,94</b>
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.230,63	84.755,89	97,16
921-92195-4260	Zakup energii	14.312,98	13.071,51	91,32
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	64.798,49	58.995,11	91,04
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.107,51	2.098,73	99,58
921-92195-4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266,00	265,00	99,62
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.120,00	30.114,86	85,74
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190.900,00</b>	<b>184.949,29</b>	<b>96,88</b>
<b>926-92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190.900,00</b>	<b>184.949,29</b>	<b>96,88</b>
926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105.000,00	105.000,00	100,00
926-92605-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.700,00	20.559,00	83,23
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.805,57	99,15
926-92605-4260	Zakup energii	6.000,00	5.468,31	91,13
926-92605-4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	31.200,00	31.116,41	99,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>26.653.393,51</b>	<b>25.561.187,35</b>	<b>95,90</b>

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

<i>Lp</i>	<i>Przychody i rozchody wg klasyfikacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>1.119.769,00</b>	<b>1.119.769,00</b>
	- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	965.000,00	965.000,00
	- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	154.769,00	154.769,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>1.480.409,83</b>	<b>1.445.409,83</b>
	- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.480.409,83	1.445.409,83
<b>3.</b>	<b>Saldo</b>	<b>360.640,83</b>	<b>325.640,83</b>

W 2015 roku w kwocie 35.000,00 zł została umorzona ostatnia rata pożyczki Nr 17/U/400/19/2011 z 08.06.2011 r. na "Przebudowę, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Bojanowie", zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### WYNIK FINANSOWY 2015 ROKU

Wykonanie dochodów            26.880.419,39 zł

Wykonanie wydatków           25.561.187,35 zł

Wynik finansowy dodatni      1.319.232,04 zł

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wpływ	Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <i>/zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/</i>	<b>629.474,64</b>	<b>629.474,64</b>	<b>629.474,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629.474,64	629.474,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.657,59		5.657,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,54		972,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,61		138,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.621,90		3.621,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1.952,00		1.952,00
	4430	Różne opłaty i składki	617.132,00		617.132,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <i>/na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/</i>	<b>87.350,00</b>	<b>87.350,00</b>	<b>87.350,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.350,00	87.350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.350,00		70.350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00		5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00		10.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00		1.500,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>/aktualizacja spisu wyborców/</i>	<b>1.512,00</b>	<b>1.511,98</b>	<b>1.511,98</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.512,00	1.511,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,15		103,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58		8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,27		800,27



<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>31.301,00</b>	<b>31.301,00</b>	<b>31.301,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.301,00	31.301,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.680,00		16.680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.222,95		1.222,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,57		106,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.399,13		7.399,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.645,78		4.645,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1.121,20		1.121,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37		125,37
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20.363,00</b>	<b>20.203,00</b>	<b>20.203,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.363,00	20.203,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.340,00		10.180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,59		926,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,90		89,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,26		5.640,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.361,47		2.361,47
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00		640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,78		364,78
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>16.811,00</b>	<b>16.811,00</b>	<b>16.811,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.811,00	16.811,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.680,00		8.680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,72		783,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,44		70,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.749,17		4.749,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.085,40		1.085,40	
4300	Zakup usług pozostałych	1.261,74		1.261,74	
4410	Podróże służbowe krajowe	180,53		180,53	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33.922,42</b>	<b>34.086,60</b>	<b>34.086,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.462,36	34.086,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,87		337,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.586,55		33.749,10

	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>30.399,32</b>	<b>32.046,79</b>	<b>32.046,79</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.049,15	32.046,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,98		317,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.098,34		31.729,50
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>2.189,77</b>		<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,67		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.168,10		0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/</b>	<b>3.187.295,00</b>	<b>3.095.379,98</b>	<b>3.095.379,98</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.187.295,00	3.095.379,98	
	3020	Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00		410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.958.195,00		2.868.696,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.205,00		58.162,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00		3.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.375,00		144.060,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.056,00		1.055,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.820,00		4.820,00
	4260	Zakup energii	1.474,00		1.474,00
	4270	Zakup usług remontowych	369,00		369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00		340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.081,00		6.081,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00		1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00		308,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		53,50
	4440	Odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	2.188,00		2.188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	884,00		883,76
	4700	Szkol. prac.niebęd.czl.korpusu służby cywil.	2.178,00		2.178,00

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /odprowadzenie składek/</b>	<b>13.499,00</b>	<b>13.499,00</b>	<b>13.499,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.499,00	13.499,00	
	4130	Składni na ubezpieczenie zdrowotne	13.499,00		13.499,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.095,30</b>	<b>4.095,30</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	4.095,30	
	3110	Świadczenia społeczne	4.900,00		4.014,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		80,32
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22.536,00</b>	<b>21.168,50</b>	<b>21.168,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.536,00	21.168,50	
	3110	Świadczenia społeczne	22.198,00		20.857,14
	4300	Zakup usług pozostałych	338,00		311,36
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.355,00</b>	<b>548,03</b>	<b>548,03</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.355,00	548,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.355,00		548,03
	<b>RAZEM</b>		<b>4.083.008,15</b>	<b>3.987.475,82</b>	<b>3.987.475,82</b>

## Zestawienie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

### I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	681 000,00	665 925,67	97,79%
Wpływy z usług	0830	343 055,00	345 573,05	100,73%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe odsetki	0920	24 000,00	23 144,09	96,43%
Wpływy z różnych dochodów	0970	54 000,00	53 477,05	99,03%
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	80 000,00	80 000,00	100,00%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		10 545,00	10 522,84	99,79%
Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 192 600,00</b>	<b>1 178 642,70</b>	<b>98,83%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		105 000,00	105 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>1 297 600,00</b>	<b>1 283 642,70</b>	<b>98,92%</b>

### II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	3 470,00	3 441,05	99,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	417 400,00	416 854,84	99,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 400,00	30 317,00	99,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 180,00	78 090,59	99,89%
Składki na FP	4120	10 645,00	10 466,19	98,32%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 585,00	14 585,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 071,00	81 024,63	99,94%
Zakup energii	4260	107 095,00	107 088,45	99,99%
Zakup usług remontowych	4270	140 994,00	140 955,66	99,97%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 030,00	981,86	95,33%
Zakup usług pozostałych	4300	170 518,00	170 512,39	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 519,00	2 499,23	99,22%
Podróże krajowe służbowe	4410	3 008,00	2 994,92	99,57%
Różne opłaty i składki	4430	58 919,00	58 885,15	99,94%
Odpis na ZFŚS	4440	10 030,00	10 027,69	99,98%

Podatek od nieruchomości	4480	18 500,00	18 494,00	99,97%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500	915,00	915,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	222,00	204,00	91,89%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 812,00	1 800,00	99,34%
Odpisy amortyzacyjne		10 545,00	10 522,84	99,79%
Inne zmniejszenia		30 742,00	30 727,16	99,95%
<b>Razem</b>		<b>1 192 600,00</b>	<b>1 191 387,65</b>	<b>99,90%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		15 000,00	2 617,00	17,45%
Stan środków obrotowych na koniec roku		90 000,00	89 638,05	99,60%
<b>Ogółem</b>		<b>1 297 600,00</b>	<b>1 283 642,70</b>	<b>98,92%</b>

Odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z funduszy własnych – 2 255,93 zł

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	7 284,02	280,28
2	Należności netto	144 860,91	152 676,88
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 264,28	99 851,87
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	100 922,28	112 619,32
6	Pozostałe środki obrotowe	408,96	243,20
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	47 553,89	63 562,31
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>89 638,05</b>

Do zakresu działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie należy:

**I.** Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie okresowych przeglądów i różnego rodzaju remontów oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których znajdują się niewykupione lokale gminne.

**II.** Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – zmiatanie chodników, czyszczenie rynsztoków, opróżnianie koszy na odpady, utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych, transport odpadów na terenie gminy Bojanowo oraz opróżnianie szamb. Pielęgnacja zieleni – systematyczne koszenie parków i trawników, zgrabianie i wywożenie liści, przycinanie i formowanie koron drzewek i żywopłotów oraz wysadzenie kwiatów w gazonach i na skwerach. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie zakładu. W okresie zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi z ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z płaskich dachów.

W grudniu zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Bojanowa w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gołaszyn 11. Przedmiotem świadczeń rzeczowych wykonywanych przez najemców (dłużników) na terenach i obiektach Gminnych są prace porządkowe (sprzątanie ulic, terenów zielonych, obiektów, odśnieżanie) oraz drobne prace remontowe (malowanie) za stawkę 10 zł na godzinę brutto.

Od 1 września 2014 roku działa na terenie zakładu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego mieszkańcy gminy mogą oddawać odpady problemowe i niebezpieczne. PSZOK został wyposażony w elektroniczną wagę przejazdową, małą wagę elektroniczną, 4 kontenery KP7 i kilka mniejszych pojemników do różnych grup odpadów. Teren został utwardzony i odpowiednio oznakowany. W 2015 roku do punktu dostarczono 31,6 tony odpadów biodegradowalnych, 19,4 tony zmieszanych odpadów budowlanych, 30,7 tony gruzu, 2 tony odpadowej papy, 5,5 tony odpadów wielkogabarytowych, 2,1 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 200 kg styropianu.

W 2015 roku we wszystkich budynkach mieszkalnych gminnych i wspólnotowych został wykonany 5 letni przegląd budynków i mieszkań za kwotę 17.000,- zł.

Na remonty budynków wydaliśmy - 128.101,19 zł.

Prace dekarские - w budynkach mieszkalnych i gospodarczych przeprowadzono różne prace związane z naprawą pokryć dachowych, opierzeń, rynien i rur spustowych oraz kominów. Większe remonty dotyczyły budynków Gołaszyn 86 remont kominów i wymiana rynien, remont dachu (wymiana na blachodachówkę) Rynek 15, remont dachu budynku gospodarczego Dworcowa 25, wymiana rynny Gołaszyn 80.

Prace instalacyjne - przegląd instalacji gazowej we wszystkich budynkach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej Żwirki i Wigury 3, Rynek 10 i 15, Drzymały 6, Gołaszyn 86, podział i wymiana instalacji elektrycznej w 2 mieszkaniach Ogrodowa 5, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w dwóch mieszkaniach Ogrodowa 5.

Prace budowlane i malarskie – naprawa elewacji budynku Królowej Jadwigi 11 i Drzymały 4, remont podwórka 17 Stycznia 15 i Świętego Józefa 6, remont ściany Półwiejska 8, naprawa i malowanie elewacji Rynek 10, naprawa i malowanie klatki schodowej Drzymały 4, osuszenie ściany Drzymały 20, podział mieszkania na dwa mniejsze Ogrodowa 5.

Wymiana 12 okien w 10 mieszkaniach.

Prace zduńskie i kominiarskie - na bieżąco prowadzona jest konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych. Remonty piecy kafłowych Golina Wielka 14 i Ogrodowa 5.

Naprawa i malowanie elewacji oraz częściowa naprawa dachu 17 Stycznia 1, naprawa elewacji i naprawa oświetlenia klatki schodowej Rynek 11, naprawa elewacji Kościuszki 1, naprawa kominów Dworcowa 1, renowacja drzwi zewnętrznych do budynku Dworcowa 3, wykonanie nowej instalacji sanitarnej Drzymały 16, remont dachu na przybudówce oraz remont dachu budynku gospodarczego z naprawą rynien i rur spustowych Ogrodowa 5.

Na remonty środków transportowych wydaliśmy - 8.490,38 zł

Naprawa beczki asenizacyjnej Star, naprawa kosiarki samojezdnej Stiga i kosiarki spalinowej Stihl, naprawa kosiarki bijakowej do poboczy oraz drobne naprawy pozostałego sprzętu.

Zadłużenie lokatorów z tytułu opłat wynosi:

- za czynsz - 102.085,02 zł
- za centralne ogrzewanie i inne opłaty związane z najmem - 25.160,51 zł
- za usługi komunalne - 12.676,18 zł.

Do dłużników wysyłane są upomnienia informujące o wysokości zadłużenia. Z dłużnikami pracownicy zakładu przeprowadzają rozmowy na temat możliwości spłaty zaległości poprzez dodatki mieszkaniowe, prace społeczno - użyteczne, zamianę mieszkań oraz rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2015 roku prowadzi 121 spraw sądowych i komorniczych z czego:

1. 64 sprawy (11 - mieszkaniowych i 53 komunalne) zostało umorzonych ze względu na nie stwierdzenie żadnych ruchomości posiadających wartość handlową, także ze względu na to, że dłużnik nigdzie nie pracuje.
2. 7 spraw (6 – mieszkaniowych i 1 – komunalna) na które posiadamy nakazy sądowe, a które oczekują na przekazanie do komornika po nadaniu klauzuli wykonalności.
3. 26 spraw (14 – mieszkaniowych i 12 – komunalnych), które zostały przekazane do Komornika Sądowego.
4. 12 spraw (6 – mieszkaniowych i 6 – komunalnych), które zostały zakończone przez wpłatę komornika bądź osobiście przez dłużnika).
5. 3 sprawy na które posiadamy wyroki eksmisyjne.
6. 9 spraw ( 6 – mieszkaniowych i 3 – komunalne) na które posiadamy nakazy sądowe, wszczęta została egzekucja komornicza bądź są umorzona, zostały rozłożone na raty przez Burmistrza Bojanowa bądź Kierownika Zakładu.
7. Zakład rozkłada na raty zaległości, które nie zostały jeszcze przekazane do Sądu z tytułu usług komunalnych i najmu. Na dzień 31 grudnia mieliśmy zawarte 4 takie umowy (4 mieszkaniowe).

Zaległości sądowe to - 89.653,18 zł.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

## Zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

### I. Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	19 901,88	99,51%
Wpływy z usług	0830	2 612 000,00	2 633 325,66	100,82%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	17 706,37	88,53%
Wpływy z różnych dochodów	0970			
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650			
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 205 500,00	1 202 695,09	
Inne zwiększenia		50 000,00	88 198,58	
<b>Razem</b>		<b>3 907 500,00</b>	<b>3 961 827,60</b>	<b>101,39%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku		152 100,00	152 100,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>4 059 600,00</b>	<b>4 113 927,60</b>	<b>101,34%</b>

### II. Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	3020	31 000,00	30 518,41	98,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	737 600,00	736 923,80	99,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 870,00	51 761,02	99,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 200,00	136 126,91	99,95%
Składki na FP	4120	15 600,00	15 512,14	99,44%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 530,00	6 530,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	203 000,00	195 048,66	96,08%
Zakup energii	4260	534 000,00	513 927,04	96,24%
Zakup usług remontowych	4270	61 650,00	54 844,06	88,96%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 733,00	96,28%
Zakup usług pozostałych	4300	257 000,00	255 327,07	99,35%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	18 600,00	18 529,80	99,62%
Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	29 500,00	29 479,00	99,93%
Podróże krajowe służbowe	4410	4 300,00	4 291,65	99,81%
Różne opłaty i składki	4430	164 000,00	136 760,54	83,39%
Odpis na ZFŚS	4440	19 100,00	19 052,61	99,75%
Podatek od nieruchomości	4480	337 000,00	334 585,00	99,28%
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	4520	8 700,00	8 691,84	99,91%
Pozostałe odsetki	4580	2 400,00	2320,33	96,68%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	847,00	84,70%
Wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	6080	55 150,00	55 150,00	100,00%



Odpisy amortyzacyjne	1 205 500,00	1 202 695,09	99,77%
Inne zmniejszenia	20 000,00	50 740,21	
<b>Razem</b>	<b>3 901 500,00</b>	<b>3 861 395,20</b>	<b>98,97%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		23 041,00	-
Nadwyżka środków obrotowych		71 391,40	
Stan środków obrotowych na koniec roku	158 100,00	158 100,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>4 059 600,00</b>	<b>4 113 927,60</b>	<b>101,34%</b>

### III Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	148 175,73	118 754,79
2	Należności netto	210 365,29	309 467,73
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	182 244,11	186 414,62
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	2 416,72	336,10
5	Pozostałe środki obrotowe	30 974,74	33 780,16
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 415,76	303 902,68
	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)</b>	<b>152 100,00</b>	<b>158 100,00</b>

W 2015 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatował 5 ujęć i stacji uzdatnia wody (tj. Bojanowo, Giżyn, Kawcze, Trzebosz, Zaborowice), oczyszczalnię ścieków w Gołaszynie i przydomową oczyszczalnię ścieków w Karolewie oraz 40 przepompowni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Karolewie została wyłączona z eksploatacji od 1 lutego 2015 r ze względu na niez uzyskanie efektu ekologicznego. Ścieki z Karolewa są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie. Wszystkie SUW oraz oczyszczalnia w Gołaszynie wyposażone są w agregaty prądotwórcze, zapewniające zasilanie w przypadku awarii sieci energetyki zawodowej. Z wyjątkiem SUW w Giżynie pozostałe stacje uzdatniania mają agregaty przystosowane do automatycznego rozruchu w przypadku awarii zasilania podstawowego. Zakład posiada także agregat przewoźny umożliwiający zasilanie narzędzi elektrycznych w miejscach usuwania awarii lub do zasilania przepompowni ścieków. SUW Bojanowo dostarcza wodę do odbiorców z następujących miejscowości: Bojanowo, Golina Wielka, Gołaszyn, Golinka, Trachalin, Potrzebowo, Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze oraz DPS w Pakówce. SUW Giżyn: Giżyn i Borszyn Wielki. SUW Kawcze: Kawcze i Gierłachowo. SUW Trzebosz: Trzebosz i Pakówka. SUW Zaborowice: Zaborowice, Czechnów, Sułów Mały, Parłowice, Karolewo, Szemzdrowo i Stacja Paliw LOTOS wraz z restauracją „Błękitna”. Dla odbiorców z Wydartowa Drugiego kupujemy wodę z ujęcia w Łaszczynie od ZW i K w Rawiczu.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Sanepid oraz przez ZW i K w ramach kontroli wewnętrznej. Także jakość ścieków dopływających do oczyszczalni i odpływających do odbiornika jest systematycznie kontrolowana przez zakład. Badania wody i ścieków wykonuje laboratorium akredytowane firmy SGS Polska sp. z o.o. w Warszawie.

Zakład obsługuje 65,8 km sieci wodociągowych, 1782 przyłączy wodociągowych, 73,5 km sieci kanalizacyjnych oraz 1716 przyłączy kanalizacyjnych.

Sprzedaż wody z wszystkich ujęć wyniosła 523,3 tys. m<sup>3</sup>- wzrost o 23,4 tys. m<sup>3</sup> w porównaniu z rokiem poprzednim. (prod. 697,8 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 64,5 tys. m<sup>3</sup>)

Ścieki odprowadzone kanalizacją – 201,6 tys. m<sup>3</sup> - spadek o 6,4 tys. m<sup>3</sup>.

Ścieki dowożone – 3,7 tys. m<sup>3</sup> - wzrost o 0,7 tys. m<sup>3</sup>.

W okresie sprawozdawczym poniesiono między innymi wydatki na:

1. analizy wody i ścieków wydaliśmy – 29 019,-
2. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2015 roku wyniosły 82 305,-
3. dozór stacji transformatorowych – 2 454,-
4. opłata za dozór techniczny - 3 334,-
5. czyszczenie kanalizacji samochodem ciśnieniowym – 6902,-
6. transport i zagospodarowanie odpadów – 134 418,-
7. energia elektryczna – 513 927,-
8. trwałe zarząd za oczyszczalnię – 8 692,-
9. środki chemiczne do odwadniania osadów ściekowych –75 146,-
10. opłata za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym – 42 301,-
11. podatek od nieruchomości to koszt 334 585,-
12. remonty pomp, układów automatyki, prasy do odwadniania osadów, mieszadeł wydaliśmy 35 274,-
13. wymianę i legalizację wodomierzy wydaliśmy 22 283,-
14. usługi koparką i odtworzenie nawierzchni po awariach kosztowało- 14 405,-
15. wymiana falownika wraz z pompą sieciową w SUW Giżyn– 9 170,-
16. wymieniona została balustrada i kraty pomostowe na starym ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków – 20 555,-
17. zakupiliśmy także dwa osuszacze powietrza dla SUW Trzebosz i Kawcze – 8 650,-
18. montaż czepni i wyrzutni powietrza w SUW Kawcze (wentylacja agregatu) – 5 400,-
19. zakupiliśmy zbiornik do odgazowania wody surowej z ujęcia w Trzeboszu za 45 000,- (podłączenie zbiornika do instalacji technologicznej nastąpi w 2016 roku).

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota			wykonanie	% wykonania
				plan				
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2.695.578,00</b>	<b>1.713.728,00</b>	<b>901.850,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.693.369,07</b>	<b>99,92</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			80.000,00	80.000,00	100,00
		w tym:	- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie			80.000,00	80.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.445,00</b>			<b>10.444,90</b>	<b>99,99</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10.445,00</b>			<b>10.444,90</b>	<b>99,99</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.445,00			10.444,90	99,99
		w tym:	- Przedszkola Publiczne w Lesznie, Górze i Rawiczu	10.445,00			10.444,90	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.703.283,00</b>			<b>1.701.074,17</b>	<b>99,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.687.283,00</b>			<b>1.687.282,23</b>	<b>99,99</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.687.283,00			1.687.282,23	99,99
		w tym:	- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	1.687.283,00			1.687.282,23	99,99
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16.000,00</b>			<b>13.791,94</b>	<b>86,19</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00			13.791,94	86,19
		w tym:	- Miasto Leszno	16.000,00			13.791,94	86,19

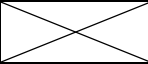
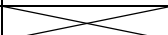
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>901.850,00</b>		<b>901.850,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>588.250,00</b>		<b>588.250,00</b>	<b>100,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		588.250,00		588.250,00	100,00
		w tym: - <i>Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie</i>		588.250,00		588.250,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>313.600,00</b>		<b>313.600,00</b>	<b>100,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		313.600,00		313.600,00	100,00
		w tym: - <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie</i>		313.600,00		313.600,00	100,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>359.935,00</b>	<b>168.680,00</b>	<b>191.255,00</b>	<b>310.033,78</b>	<b>86,14</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10.000,00		10.000,00	100,00
		w tym: <i>Gminny Związek Spółek Wodnych</i>		10.000,00		10.000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>53.680,00</b>		<b>13.680,00</b>	<b>25,48</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>53.680,00</b>		<b>13.680,00</b>	<b>25,48</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53.680,00		13.680,00	25,48
		w tym: - <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>		53.680,00		13.680,00	25,48
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>191.255,00</b>		<b>181.353,78</b>	<b>94,82</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>191.255,00</b>		<b>181.353,78</b>	<b>94,82</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		191.255,00		181.353,78	94,82
		w tym: - <i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"</i>		191.255,00		181.353,78	94,82

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105.000,00			105.000,00	100,00
	w tym:	- <i>MUKS SZOK Bojanowo</i>	45.500,00			45.500,00	100,00
		- <i>TS RUCH Bojanowo</i>	45.500,00			45.500,00	100,00
		- <i>Klub KARATE</i>	7.000,00			7.000,00	100,00
		- <i>LZS SALUS</i>	7.000,00			7.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>3.055.513,00</b>	<b>1.882.408,00</b>	<b>1.093.105,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.003.402,85</b>
							<b>98,29</b>

## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Lp	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Kwota zadłużenia	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty
	Kredyty i pożyczki – długoterminowe				
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu <i>zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”</i> 260/7	390.000,00	08.12.2011	20.11.2013	20.05.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Kawcze – Gierlachowo</i> 260/5	3.111.000,00	15.05.2012	20.02.2014	20.02.2020
1.	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie</i> 260/2	270.000,00	10.09.2013	20.08.2014	21.11.2016
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  <i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I</i> 260/22	3.375.000,00	10.09.2013	20.05.2016	21.02.2022
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  <i>zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie</i> 260/23	900.000,00	01.09.2014	22.08.2016	22.02.2021
<b>Razem:</b>		<b>8.046.000,00</b>			

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach**  
**profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>145.673,00</b>	<b>146.815,31</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.673,00	146.815,31	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145.673,00	146.815,31	
<b>razem dochody</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134.452,00</b>		<b>120.878,62</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.000,00		11.974,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00		154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.600,00		5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00		1.775,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00		4.400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.452,00		108.904,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00		2.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.105,00		1.104,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.320,00		27.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.671,00		18.230,51
		4300	Zakup usług pozostałych	58.625,00		56.766,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		68,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00		2.700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.181,00</b>		<b>9.881,82</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.181,00		9.881,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.034,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		6.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		1.963,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00		1.218,00
<b>razem wydatki</b>				<b>152.633,00</b>		<b>130.760,44</b>

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. Programy te finansowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tych Programów. Rada Gminy corocznie uchwała takie Programy.

W 2015 roku wysokość planowana to: **134.452,00 zł** a wydatkowano kwotę: **120.878,62 zł**.

Na wydatki te złożyły się:

1. Prowadzenie mobilnych świetlic wiejskich od stycznia do czerwca i od września do grudnia w miejscowościach Tarchalin i Gościejewice oraz Golinie Wielkiej i Zaborowicach. W świetlicach tych odbywały się zajęcia mobilne raz w tygodniu. W zajęciach mogły uczestniczyć dzieci ze wspomnianych sołectw w wieku 6-13 lat, dla młodszych dzieci świetlice także nie były zamknięte, jednak musiały być pod stałą opieką pełnoprawnego opiekuna.

Zajęcia od początku cieszyły się dużą popularnością, były bardzo zróżnicowane, dzieci mogły rozwijać i doskonalić swoje zdolności manualnie wykonując np.: aniołki z masy solnej, koszyki z papierowej wikliny, jesienne bukiety, ruchowo- (tańce integracyjne, olimpiada sportowa, zajęcia sprawnościowe), kulinarnie - zdrowe kanapki, świąteczne pierniki, gofry. Podczas spotkań uczyły się pracy w grupie rówieśniczej.

Rodzice z wymienionych sołectw byli zawsze chętni do współpracy, pracowali z dziećmi, pomagali w organizacji zajęć. Niezastąpioną pomocą byli także sołtysi, którzy dbali o miejsce cotygodniowych spotkań.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie zorganizowała półkolonie letnie.

I- turnus odbywał się w dniach 29.06.2015r do 10.07.2015r. uczestniczyło 75 dzieci.

II- turnus w dniach od 13.07.2015r. do 24.07.2015r. uczestniczyło 75 dzieci.

W ramach półkolonii zostały zorganizowane różne formy wypoczynku: warsztaty kreatywności, wyjazdy: na basen do Żmigrodu, bowling, na basen do Leszna, na otwarty basen do Góry, do kina, do zoo, oraz pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach itp. W trakcie zajęć na obu turnusach zostały przeprowadzone profilaktyczne rozmowy o tematyce uzależnień.

W okresie letnim komisja zorganizowała wypoczynek letni z programem terapeutycznym w Korenov. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci. W trakcie kolonii organizator realizował różne formy wypoczynku w tym organizację warsztatów rekreacyjno - terapeutycznych. W trakcie warsztatów został prowadzony blok zajęć profilaktycznych w czasie, których uczestnicy dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą spożywanie alkoholu i dlaczego jest ono tak szkodliwe. Poznali ogólny zarys charakterystyki choroby alkoholowej, jej wpływ na osobę uzależnioną, jej rodzinę i otoczenie. Program ten wkomponowany był w różne imprezy. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

3. Ponadto pokryto koszty turnusu rehabilitacyjnego z programem profilaktycznym dzieci.

4. Zakup zestawu gimnastycznego na plac zabaw w Zaborowicach.

5. Zakupiono nagrody dla uczniów naszej Gminy, biorących udział w organizowanych



konkursach o treściach antyalkoholowych.

6. Kolejny raz zorganizowano rajd rowerowy p.n. „Bez nałogów”, który jak corocznie miał swój finał w gospodarstwie agroturystycznym w Sowinach.

Komisja ogłasza i organizuje konkursy dla uczniów o tematyce antyuzależnieniowej, w których biorą udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, oraz gimnazjum z terenu naszej gminy. Rozpoczęła się VII edycja konkursu Miejsko- Gminnego czytelniczo- literacko-artystycznego związanego z profilaktyką uzależnień. W punkcie konsultacyjnym były prowadzone bezpłatne porady prawne 2 razy w miesiącu.

Członkowie naszej komisji pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Lipowej 2a. Punkt ten pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu. Dyżury pełnione są co trzecią środę miesiąca od godz.17-19 w/g ustalonego harmonogramu. Pełniąc dyżury przede wszystkim:

- motywuujemy i udzielamy informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii,
- prowadzimy rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- kierujemy sprawy do sądu, w celu orzeczenia czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy powinna być skierowana na badanie przez biegłych. Wysłano 11 zaproszeń w stosunku do których wpłynęły wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu lub dobrowolnego podjęcia leczenia. Na rozmowy zgłosiło się 6 osób.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojanowie na wniosek rodziny po rozmowie interwencyjno-motywacyjnej skierowała na badanie co do stopnia uzależnienia 2 osoby Jedna wymaga leczenia uzależnienia w placówce ambulatoryjnej( Poradnia Leczenia Uzależnień), druga osoba leczenia stacjonarnego. Największy problem w dalszym ciągu stanowi brak wolnych miejsc w szpitalach. Zdarzają się przypadki, że okres oczekiwania sięga 2 lat, co stanowi poważny problem. Komisja nie prowadzi danych statystycznych czy osoba ta poddała się leczeniu, gdyż sprawdzenie zaleceń postanowienia wydanego przez sąd należy do obowiązków ustanowionego kuratora. Koszty sprawy tzn. orzecznictwo biegłego oraz opłata sądowa są opłacane z funduszu GKRPA

Wezwania osób do punktu konsultacyjnego odbywają się na podstawie informacji z policji, ośrodka pomocy społecznej, na prośbę szkoły lub rodziny.

Bardzo dużo spotkań i rozmów toczy się zupełnie przypadkowo wtedy są one nierejestrowane, są to spotkania często na ulicy lub na wywiadach środowiskowych z pracownikiem socjalnym.

W ramach programu zakupiono słodycze na „Mikołaja dla dzieci” specjalnej troski, na wieczór gwiazdkowy zorganizowany przez bibliotekę w Bojanowie.

Ponadto zakupiono również słodycze na „Mikołaja” dla dzieci z miasta i gminy Bojanowo.

Do podstawowych działań komisji należało:

- \* zaopiniowano 37 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydano opinie w formie postanowienia
- \* współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Komendą Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletni w Rawiczu oraz z biegłymi sądowymi,
- \* współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemowi alkoholizmu,
- \* sporządzanie sprawozdań, ankiet udział w naradach i konferencjach.

Komisja posiada biblioteczkę wyposażoną w książki i broszury o tematyce antyuzależnieniowej. Planujemy wzbogacać swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe oraz bezpłatne broszury udostępniane przez Krajowe Biuro ds Narkomani i organizacje pozarządowe.

Dokonując analizy działalności GKRPA należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy zgłoszony oficjalnie przypadek do rozpatrzenia przez Komisję to nieszczęście, bardzo często wiąże się z cierpieniem całej rodziny i przenosi się na relacje między -sąsiedzkie. W tych sprawach Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem. Mając to na uwadze GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy.

## WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział - paragraf	Nazwa konta	Plan budżetowy	wykonanie	Wykonanie (%)
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33.571,78</b>	<b>33.560,67</b>	<b>99,96</b>
<b>600-60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.695,00</b>	<b>6.695,00</b>	<b>100,00</b>
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	6.695,00	6.695,00	100,00
600-60016-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	6.695,00	6.695,00	100,00
<b>600-60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.876,78</b>	<b>26.865,67</b>	<b>99,95</b>
600-60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.876,78	13.871,26	99,96
600-60095-4210-11	- sołectwo Gościejewice	1.776,78	1.773,75	99,82
600-60095-4210-13	- sołectwo Pakówka	12.100,00	12.097,51	99,97
600-60095-4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.994,41	99,95
600-60095-4300-12	- sołectwo Kawcze	12.000,00	12.000,00	100,00
600-60095-4300-13	- sołectwo Pakówka	1.000,00	994,41	99,44
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.289,00</b>	<b>99,79</b>
<b>754-75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.289,00</b>	<b>99,79</b>
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.289,00	99,79
754-75412-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	5.300,00	5.289,00	99,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.120,05</b>	<b>99,71</b>
<b>900-90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.423,00</b>	<b>99,38</b>
900-90015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	12.423,00	99,38
900-90015-6060-14	- sołectwo Sowiny	12.500,00	12.423,00	99,38
<b>900-90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.697,05</b>	<b>99,98</b>
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.352,40	14.349,45	99,97
900-90095-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	14.352,40	14.349,45	99,97
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	1.347,60	1.347,60	100,00
900-90095-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	1.347,60	1.347,60	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186.300,61</b>	<b>184.606,37</b>	<b>99,09</b>
<b>921-92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186.300,61</b>	<b>184.606,37</b>	<b>99,09</b>
921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4170-10	- sołectwo Gołaszyn	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4170-18	- sołectwo Trzebosz	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.230,63	83.795,90	99,48
921-92195-4210-05	- sołectwo Czechnów	1.418,48	1.418,40	99,99
921-92195-4210-06	- sołectwo Gierlachowo	202,92	0,00	0,00
921-92195-4210-07	- sołectwo Giżyn	6.009,57	6.001,86	99,87
921-92195-4210-08	- sołectwo Golina Wielka	17.716,23	17.703,97	99,93
921-92195-4210-09	- sołectwo Golinka	3.987,38	3.985,54	99,95
921-92195-4210-10	- sołectwo Gołaszyn	8.040,76	8.038,61	99,97
921-92195-4210-11	- sołectwo Gościejewice	1.336,23	1.323,86	99,07
921-92195-4210-12	- sołectwo Kawcze	3.700,00	3.630,83	98,13
921-92195-4210-13	- sołectwo Pakówka	809,11	798,93	98,74
921-92195-4210-14	- sołectwo Sowiny	500,00	500,00	100,00
921-92195-4210-15	- sołectwo Sulów Mały	6.306,46	6.231,55	98,81
921-92195-4210-16	- sołectwo Szemzdrowo	8.328,51	8.326,49	99,97
921-92195-4210-17	- sołectwo Tarchalin	2.713,37	2.713,37	100,00
921-92195-4210-18	- sołectwo Trzebosz	9.881,61	9.879,22	99,97
921-92195-4210-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	6.779,39	6.779,39	100,00
921-92195-4210-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	500,58	471,62	94,21
921-92195-4210-21	- sołectwo Zaborowice	6.000,03	5.992,26	99,87
921-92195-4260	Zakup energii	14.312,98	13.071,51	91,32

921-92195-4260-05	- sołectwo Czechnów	949,20	949,20	100,00
921-92195-4260-07	- sołectwo Giżyn	1.040,06	1.040,06	100,00
921-92195-4260-08	- sołectwo Golina Wielka	412,67	412,67	100,00
921-92195-4260-09	- sołectwo Golinka	1.200,00	1.197,39	99,78
921-92195-4260-10	- sołectwo Gołaszyn	1.000,00	743,47	74,34
921-92195-4260-11	- sołectwo Gościejewice	1.185,77	1.185,77	100,00
921-92195-4260-12	- sołectwo Kawcze	2.130,40	1.375,52	64,56
921-92195-4260-13	- sołectwo Pakówka	300,00	206,12	68,70
921-92195-4260-14	- sołectwo Sowiny	1.000,00	900,48	90,04
921-92195-4260-15	- sołectwo Sulów Mały	600,00	565,95	94,32
921-92195-4260-17	- sołectwo Tarchalin	1.384,15	1.384,15	100,00
921-92195-4260-18	- sołectwo Trzebosz	986,25	986,25	100,00
921-92195-4260-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	671,97	671,97	100,00
921-92195-4260-21	- sołectwo Zaborowice	1.452,51	1.452,51	100,00
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	53.263,49	53.260,37	99,99
921-92195-4300-05	- sołectwo Czechnów	9.939,10	9.939,10	100,00
921-92195-4300-06	- sołectwo Gierlachowo	850,00	847,60	99,71
921-92195-4300-07	- sołectwo Giżyn	0,00	0,00	0,00
921-92195-4300-08	- sołectwo Golina Wielka	4.055,90	4.055,90	100,00
921-92195-4300-09	- sołectwo Golinka	6.405,00	6.405,00	100,00
921-92195-4300-10	- sołectwo Gołaszyn	1.916,22	1.916,22	100,00
921-92195-4300-11	- sołectwo Gościejewice	5.600,00	5.600,00	100,00
921-92195-4300-12	- sołectwo Kawcze	2.000,00	2.000,00	100,00
921-92195-4300-14	- sołectwo Sowiny	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-15	- sołectwo Sulów Mały	1.000,00	1.000,00	100,00
921-92195-4300-17	- sołectwo Tarchalin	7.871,87	7.871,16	99,99
921-92195-4300-18	- sołectwo Trzebosz	3.900,00	3.899,99	99,99
921-92195-4300-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	2.576,59	2.576,59	100,00
921-92195-4300-20	- sołectwo Wydartowo Drugie	120,00	120,00	100,00
921-92195-4300-21	- sołectwo Zaborowice	6.028,81	6.028,81	100,00
921-92195-4430	Różne opłaty i składki	2.107,51	2.098,73	99,58
921-92195-4430-05	- sołectwo Czechnów	185,98	185,98	100,00
921-92195-4430-08	- sołectwo Golina Wielka	230,00	229,67	99,85
921-92195-4430-10	- sołectwo Gołaszyn	213,88	213,88	100,00
921-92195-4430-11	- sołectwo Gościejewice	214,00	213,87	99,93
921-92195-4430-12	- sołectwo Kawcze	400,00	399,85	99,96
921-92195-4430-14	- sołectwo Sowiny	222,04	213,87	96,32
921-92195-4430-17	- sołectwo Tarchalin	213,87	213,87	100,00
921-92195-4430-18	- sołectwo Trzebosz	213,87	213,87	100,00
921-92195-4430-19	- sołectwo Wydartowo Pierwsze	213,87	213,87	100,00
921-92195-4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	266,00	265,00	99,62
921-92195-4530-10	- sołectwo Gołaszyn	266,00	265,00	99,62
921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.120,00	30.114,86	99,98
921-92195-6060-06	- sołectwo Gierlachowo	7.360,00	7.357,86	99,97
921-92195-6060-07	- sołectwo Giżyn	5.415,00	5.412,00	99,94
921-92195-6060-11	- sołectwo Gościejewice	8.345,00	8.345,00	100,00
921-92195-6060-21	- sołectwo Zaborowice	9.000,00	9.000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>253.372,39</b>	<b>251.576,09</b>	<b>99,29</b>

**Dochody i wydatki  
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Wydatki Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>		<b>29.731,35</b>	<b>99,10%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00		29.731,35	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		29.731,35	99,10%
			<b>Razem dochody</b>	<b>30 000,00</b>		<b>29.731,35</b>	<b>99,10%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 919,00</b>	<b>24 909,40</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00	928,70	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	928,70	92,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	939,59	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	939,59	46,97%
	90095		Pozostała działalność		27 919,00	23 041,11	82,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 000,00	1 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 919,00	8 996,75	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	12 244,36	94,18%
			<b>Razem wydatki</b>		<b>30 919,00</b>	<b>24 909,40</b>	<b>80,56%</b>

## OPISOWE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

---

---

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach ustalony został na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów w kwocie: **26.880.419,39 zł**

i po stronie wydatków w kwocie: **25.561.187,35 zł**

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi nadwyżka budżetu w kwocie **1.319.232,04 zł.**

### Przychody i rozchody budżetu

**Przychody** budżetu wynoszą **1.119.769,26 zł** z czego

1. kwota **965.000,- zł** stanowi pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” w kwocie		
w kwocie 1.090.000,00 zł z czego	<b>I transza</b>	<b>300.000,00 w 2015 roku</b>
	II transza	790.000,00 w 2016 roku
b) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze”		
w kwocie 3.375.000,- zł z czego	I transza	710.000,- w 2013 roku
	II transza	2.000.000,- w 2014 roku
	<b>III transza</b>	<b>665.000,- w 2015 roku</b>

2. Kwota **154.769,26 zł** to przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

W budżecie zaangażowano wolnych środków w kwocie 154.769,00 zł

**Rozchody** budżetu po stronie planu wynoszą **1.445.409,83 zł** - i stanowią spłatę otrzymanych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.185.409,83,- zł oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 260.000,00 zł.

Na obsługę długu w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 285.500,00 zł z czego wykonano 248.082,00 zł.

W 2015 roku została umorzona transza pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Przebudowę, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Bojanowie” w wysokości 35.000,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

**I/ DOCHODY BUDŻETOWE:**

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
						W tym zaległości						
010	Rolnictwo i łowiectwo	682 124,64	682 124,64	682 124,64	682 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 500,00	3 673,86	3 673,86	3 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1 964,20	1 964,20	1 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 011 039,00	1 171 687,36	1 040 374,32	1 040 374,32	131 687,74	49 014,49	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	127 290,00	128 444,87	125 235,16	125 235,16	3 209,71	2 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 987,00	69 826,98	69 826,98	69 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 175,83	9 613 556,61	8 353 750,00	8 348 525,70	1 289 511,16	921 953,16	29 704,55	785 341,76	108 266,40	1 518,00	31 395,00

758	Różne rozliczenia	11 157 523,36	11 150 512,78	11 150 512,78	11 166 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	680 289,51	640 534,62	640 534,62	640 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	29 047,46	21 497,58	21 497,58	7 549,88	5 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 926 061,00	4 264 731,56	3 792 849,78	3 792 849,78	471 881,78	471 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 178,00	112 507,59	112 507,59	112 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 055,00	633 357,72	582 679,64	582 679,64	50 902,32	44 192,18	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 797,00	30 874,24	30 874,24	30 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 014,00	272 014,00	272 014,00	272 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>27 014 034,34</b>	<b>28 804 858,49</b>	<b>26 880 419,39</b>	<b>26 891 014,09</b>	<b>1 954 742,59</b>	<b>1 494 670,54</b>	<b>30 303,49</b>	<b>785 341,76</b>	<b>108 266,40</b>	<b>1 518,00</b>	<b>31 395,00</b>

Dochody budżetowe na plan 27.014.034,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.880.419,39 zł co stanowi 99,51% w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.954.752,59 zł w tym zaległości 1.494.670,54 zł natomiast nadpłaty wynoszą 30.303,49 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów 682.124,64 zł, wykonanie 682.124,64 zł co stanowi 100% wykonania.

Na kwotę dochodów składa się:

1. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	52.650,00
	wykonanie	52.650,00

Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg śródpolnych. Na realizację zadania „Budowa drogi – ul. Kwiatowa”.

2. Pozostała działalność	plan	629.474,64
	wykonanie	629.474,64

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## **LEŚNICTWO:**

Plan dochodów wynosi 3.500,00 zł, wykonanie 3.673,86 zł t.j104,96% wykonania.

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

## **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odszkodowania za zniszczone znaki drogowe. Wpłynęło 1.964,20 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
					W tym zaległości	
1 011 039,00	1 171 687,36	1 040 374,32	1 040 374,32	131 687,74	49 014,49	374,70

Plan działu wynosi 1.011.039,00 zł, wykonanie 1.040.374,32 zł co stanowi 102,90% wykonania. Należności pozostające do zapłaty wynoszą 131.687,74 zł, w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49.014,49 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 374,70 zł.



są to dochody uzyskane za udostępnienie danych

### Urzędy Gmin

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
							W tym zaległości	
0830	Wpływy z usług (za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu)	27 000,00	26 860,29	24 836,43	24 836,43	2 023,86	2 023,86	0,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1 185,85	0,00	0,00	1 185,85	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginięcie przesyłki.)	0,00	158,74	158,74	158,74	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>27 000,00</b>	<b>28 204,88</b>	<b>24 995,17</b>	<b>24 995,17</b>	<b>3 209,71</b>	<b>2 023,86</b>	<b>0,00</b>

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z usług (za sprzedaż widokówek, informatorów) plan 12.940,00  
wykonanie 12.570,94

#### Pozostała działalność:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat sądowych i opłat za pełnomocnictwo wniesionych do Sądu w latach poprzednich) plan 0,00  
wykonanie 317,50

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 69.987,00 zł, wpłynęło 69.826,98 zł t.j. 99,77% wykonania, są to środki na zadania zlecone:

#### Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację spisu wyborców plan 1.512,00  
wykonanie 1.512,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 31.301,00  
wykonanie 31.301,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 20.363,00  
wykonanie 20.203,00
- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego plan 16.811,00  
wykonanie 16.811,00

### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

W dziale tym na plan 8.344.175,83 zł wykonano dochody w kwocie 8.353.750,00 zł co stanowi 100,11% w stosunku do planu. Należność pozostałą do zapłaty wynosi 1.289.511,16 zł w ty 29.704,55 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
							W tym zaległości	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	23 088,00	11 064,40	11 064,10	12 023,60	12 023,60	0,00

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

klasyfikacja		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie naboru
							W tym zaległości					
0310	Podatek od nieruchomości	1 746 500,00	2 041 243,56	1 726 037,40	1 726 037,40	317 173,60	317 173,60	1 967,44	401 370,88	59 078,36	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	391 706,00	385 649,87	366 371,00	366 371,00	31 455,00	60,00	12 176,13	8 856,56	0,00	0,00	31 395,00

0330	Podatek leśny	47 630,00	42 504,06	42 509,10	42 509,10	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	25 450,00	31 269,00	18 538,03	18 538,03	12 795,00	12 795,00	64,03	12 213,23	0,00	1 518,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,83	61 301,96	5 813,96	5 813,96	55 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 217 086,83	2 567 328,05	2 164 629,09	2 164 629,09	416 911,60	330 028,60	14 212,64	422 440,67	59 078,36	1 518,00	31 395,00

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

klasyfikacja	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – umorzenie zaległości	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej – odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	
						W tym zaległości						
0310	Podatek od nieruchomości	1 310 730,00	1 797 460,27	1 261 738,86	1 261 738,86	542 620,22	542 620,22	6 898,81	243 698,55	49 188,04	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	448 251,00	471 564,55	457 998,00	457 998,00	20 998,74	20 998,74	7 432,19	10 266,73	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	3 390,00	3 500,70	3 494,00	3 494,00	28,00	28,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	186 300,00	214 749,70	201 145,70	201 145,70	14 724,00	14 724,00	1 120,00	108 935,81	0,00	0,00	0,00

0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 017,00	11 245,00	11 245,00	1 772,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 101,30	20 101,30	20 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	152 030,01	151 902,01	151 902,01	128,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	10 632,56	10 632,56	10 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	284 161,43	4 022,43	4 022,43	280 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.210.371,00	2.967.217,52	2.122.279,86	2.122.279,86	860.409,96	579.734,96	15.472,30	362.901,09	49.188,04	0,00	0,00

## Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

■ wpływy z opłaty skarbowej	plan	20.616,00
	wykonanie	24.856,14
■ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	16.960,00
	wykonanie	16.965,68
■ wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	145.673,00
	wykonanie	146.815,31
■ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	plan	35.989,00
	wykonanie	36.418,16
■ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0,00
	wykonanie	7,82

## Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		nadpłaty
						W tym zaległości	
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 920,00	3 770 515,00	3 770 349,00	3 765 125,00	166,00	166,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	49 560,00	60 344,93	60 364,54	60 364,54	0,00	0,00	19,61
Razem:	3 787 480,00	3 830 859,93	3 830 713,54	3 825 489,54	166,00	166,00	19,61

W 2015 roku wydano:

- 1) 1 decyzję pozytywną odraczającą termin płatności podatku na kwotę 31.395,00 zł,
- 2) 2 decyzji umarzające podatki i odsetki na kwotę 1.518,00 zł

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty czy odraczaniu terminu płatności podatków brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w okresie sprawozdawczym wysłano 1.240 upomnień na łączną kwotę 663.078,13 zł z czego wpłynęło 429.469,23 zł.

Do egzekucji podano 462 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 233.608,00 zł

Z Urzędu Skarbowego i od komornika w okresie sprawozdawczym wpłynęło z zaległości bieżących i zaległości z lat ubiegłych 204.120,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiadała zhipotekowanych należności na kwotę 547.049,56 zł.

Z zaległości wpisanych na hipotekę wpłynęła na konto gminy kwota 81.697,89 zł.

### **ROŻNE ROZLICZENIA:**

Plan działu 11.157.523,36 zł, wykonanie 11.150.512,78 zł co stanowi 99,93%

Dochody w tym dziale uzyskano z:

■ część oświatowa subwencji ogólnej	plan	7.370.635,00
	wykonanie	7.370.635,00
■ część wyrównawcza subwencji ogólnej	plan	3.488.513,00
	wykonanie	3.488.513,00
■ część równoważąca subwencji ogólnej	plan	187.346,00
	wykonanie	187.346,00
■ pozostałe odsetki	plan	20.000,00
	wykonanie	12.989,42

są to odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

■ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (37,834% za 2014 rok)	plan i wykonanie	89.683,98
■ Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (37,834% za 2014 rok)	plan i wykonanie	1.345,38

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

Plan działu 680.289,51 zł, wpłynęło 640.534,62 zł tj. 94,15% wykonania.

Na wpływy w tym dziale składa się:

#### **Szkoły podstawowe:**

■ odsetki od środków na rachunku bankowym szkół	plan	3.000,00
	wykonanie	1.388,66
■ wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii na lata ubiegłe)	wykonanie	2.106,19
■ dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	plan	34.462,36
	wykonanie	34.086,60
■ dotacja celowa na zadania własne – „Książka naszych marzeń”	plan	3.170,00
	wykonanie	3.170,00

#### **Przedszkola:**

■ wpływy z usług – przedszkola:	plan	221.910,00
	wykonanie	184.347,29

Na kwotę wykonania składa się wpływ:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym	9.434,35
za pobyt dzieci w przedszkolu	67.133,50
wpływy za żywność	107.779,44





### Domy pomocy społecznej:

Klasyfikacja budżetowa		plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	
							W tym zaległości
0830	Wpływy z usług (wpływy z centralnego ogrzewania w Pensjonacie)	35 000,00	37 630,68	37 395,24	37 395,24	235,44	235,44
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od zaległości)	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00
Razem:		35 000,00	37 632,30	37 395,24	37 395,24	237,06	235,44

### Wspieranie rodziny

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015

plan 22.500,00  
wykonanie 22.261,86

### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- pozostałe odsetki

plan 10.000,00  
wykonanie 756,35

są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- wpływy z różnych dochodów

plan 20.000,00  
wykonanie 8.087,15

jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan 3.187.295,00  
wykonanie 3.095.379,98

- zaliczka alimentacyjna 50% dot. dochodów budżetu gminy i fundusz alimentacyjny 20% lub 40% dot. dochodów budżetu gminy

plan 18.800,00  
wykonanie 23.807,15  
zaległość 471.644,72

### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami

plan i wykonanie 13.499,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
 

plan	10.533,00
wykonanie	8.967,28

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki okresowe/
 

plan	203.667,00
wykonanie	194.132,15

**Dodatki mieszkaniowe:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłek energetyczny/
 

plan	5.000,00
wykonanie	4.095,30

**Zasiłki stałe:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na zasiłki stałe/
 

plan	142.000,00
wykonanie	133.280,59

**Ośrodki pomocy społecznej:**

- odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
 

plan	200,00
wykonanie	19,81

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami
 

plan	22.536,00
wykonanie	21.168,50

Jest to dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na utrzymanie ośrodka oraz dotacja na wypłacenie dodatku dla pracowników socjalnych realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015/
 

plan	69.976,00
wykonanie	69.925,08

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/
 

plan	80.000,00
wykonanie	75.815,87
- pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/
 

wykonanie	10,44
-----------	-------

**Pozostała działalność**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dotacja na dożywianie dla potrzebujących/
 

plan i wykonanie	83.700,00
------------------	-----------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami /na realizację Karty Dużej Rodziny/
 

plan	1.355,00
wykonanie	548,03

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan działu 123.178,00 zł wpływ 112.507,59 zł co stanowi 91,33% wykonania.

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży**

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie i kolonie

plan	8.235,-
wykonanie	8.235,-

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)

plan	11.630,00
wykonanie	10.767,50

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)

plan	97.548,00
wykonanie	87.740,09

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

Plan działu 568.055,00 zł - wpłynęło 582.679,64 zł t.j. 102,57%.

Należność pozostałą do zapłaty wynosi 50.902,32 zł w tym zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.192,18 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 224,24 zł.

Na wpływy w tym dziale składają się:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

Klasyfikacja budżetowa	plan	należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności		Nadpłaty
						W tym zaległości	
0830 Wpływy z usług (za odprowadzanie ścieków)	170 000,00	208 292,37	164 324,43	164 324,43	44 192,18	44 192,18	224,24
0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat i od zaległości)	1 400,00	7 940,12	1 801,67	1 801,67	6 138,45	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z podatku VAT od faktur za odprowadzanie ścieków i zwrotu podatku VAT od dotacji przekazywanych dla ZWiK na realizację inwestycji)	363 500,00	383 195,63	383 195,63	383 195,63	0,00	0,00	0,00
Razem:	534 900,00	599 428,12	549 321,73	549 321,73	50 330,63	44 192,18	224,24

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

■ wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska należne Gminie)	plan	30.000,00
	wykonanie	29.731,35

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

■ wpływy z opłaty produktowej	plan	919,00
	wykonanie	1.389,78

### **Pozostała działalność**

■ wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone bariery umieszczone w pasie drogowym drogi gminnej ul. Drzymały.)	plan	2.236,00
	wykonanie	2.236,78

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan działu 27.797,00 zł, wykonanie 30.874,24 co stanowi 111,07% w stosunku do planu.  
Na wpływy w tym dziale składają się:

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

■ 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 (zwrot dotacji przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji za 2014 rok w związku z otrzymaniem korekty do zapłaconych faktur za gaz w latach poprzednich )	plan	2.797,00
	wykonanie	2.797,53
■ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (jest to zwrot środków z unii europejskiej poniesionych na budowę wiaty drewnianej w Tarchalinie)	plan	25 000,00 zł
	wykonanie	25 000,00 zł

### **Pozostała działalność**

■ wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenia powstałe po zalaniu świetlicy wiejskiej w Gołaszynie)	wykonanie	2.080,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan działu 272.014,00 zł, wpłynęło 272.014,00 zł co stanowi 100,00%  
Na wpływy w tym dziale składają się:

### **Obiekty sportowe:**

■ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (jest to zwrot środków z unii europejskiej poniesionych na budowę Boiska wielofunkcyjnego w Golinie Wielkiej)	plan	272 014,00 zł
	wykonanie	272 014,00 zł

**Dochody gminy zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia 2015 roku w 99,51%.**

Na nie wykonanie dochodów w 100% lub zbliżone do 100% miały wpływ następujące czynniki:

**1. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- odsetki (74,47%) - mniejsze wpływy z zaległości

**2. w dziale 750 Administracja publiczna**

a) rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z usług (91,98%) – niższe dochody z tytułu opłat za centralne ogrzewanie z budynku Urzędu spowodowane zaległościami

b) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z usług (81,44%) – mniejsze zainteresowanie sprzedażą widokówek, informatorów, Monografii Gminy Bojanowo

**3. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

a) rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek leśny (89,24%) – niższe wpływy niż zaplanowano

- podatek od środków transportowych (72,84%) – na niższe wykonanie mają wpływ zaległości

- wpływy z różnych opłat (71,92%) – niższe wpływy zaległości

**4. w dziale 758 – różne rozliczenia finansowe**

- pozostałe odsetki (64,94%) – odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

**5. w dziale 801 – oświata i wychowanie**

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- pozostałe odsetki (46,28%) – odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

b) rozdział 80104 - przedszkola

- wpływy z usług (83,07%) – niższe wpływy za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach niż planowano

- dotacje celowe otrzymane z innej gminy na dzieci w przedszkolach (82,07%) – mniej dzieci z innych Gmin uczęszczało do przedszkoli na terenie Gminy Bojanowo

c) rozdział 80110 – gimnazja

- pozostałe odsetki (69,7%) - odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

**6. w dziale 852 Pomoc społeczna**

a) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (7,56%)

- wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń wpływy związane z nienależnie pobranymi świadczeniami za lata ubiegłe (40,43%). Zwrot tych świadczeń następuje po wydaniu decyzji po ujawnieniu nieprawidłowości.

b) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki (9,90%) odsetki na rachunkach bankowych, niższe oprocentowanie niż planowano

**7. Wpływ niektórych dotacji na zadania zlecone jest niższy od planowanych wpływów, ponieważ dotacje celowe przekazywane są na konto Gminy wg potrzeb z WUW w Poznaniu.**

Dokonano również zwrotów niewykorzystanych dotacji na konto Wojewody Wielkopolskiego w ustawowym terminie.

**Pozostałe pozycje zostały wykonane w 100% lub powyżej, albo zbliżone do 100%.**

## MIENIE GMINY

Mienie gminy sprzedane w okresie sprawozdawczym poprzez przeprowadzone przetargi oraz bezprzetargowo na rzecz najemców oraz przejęte i zakupione w 2015 roku:

1. Gmina od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku dokonała aktów sprzedaży majątku:
  - lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. 1 Maja 1/3, działka nr 414 o powierzchni 0,0280 ha z ułamkową częścią gruntu 944/2856,
  - lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Rynek 13/1, działka nr 389 o powierzchni 0,0340 ha z ułamkową częścią gruntu 712/1970,
  - lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Rynek 13/2, działka nr 389 o powierzchni 0,0340 ha z ułamkową częścią gruntu 402/1970,
  - lokal mieszkalny położony w Bojanowie, ul. Rynek 13/3, działka nr 389 o powierzchni 0,0340 ha z ułamkową częścią gruntu 601/1970,
  - nieruchomość położona w Gołaszynie, działka nr 314/2 o powierzchni 0,0428 ha,
  - nieruchomość niezabudowana położona w Bojanowie, działka nr 150/9 o powierzchni 0,0018 ha, działka nr 150/10 o powierzchni 0,0018 ha, działka nr 150/11 o powierzchni 0,0018 ha, działka nr 150/12 o powierzchni 0,0018 ha,
  - nieruchomość niezabudowana położona w Bojanowie, ul. Bojanowskiego, działka nr 800 o powierzchni 0,0137 ha.
  
2. Gmina od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku dokonała aktów zakupu majątku:
  - działka nr 95/4 położona w Kawczu o powierzchni 0,0004 ha (przepompownia ścieków).

## II/ WYDATKI BUDŻETOWE

Klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	677 129,64	676 710,23	0,00
600	Transport i łączność	561 845,78	393 051,38	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 580,00	201 561,71	0,00
750	Administracja publiczna	3 210 070,97	3 065 312,98	129 263,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 987,00	69 826,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	135 678,57	151,21
757	Obsługa długu publicznego	285 500,00	248 082,00	0,00
758	Różne rozliczenia	88 200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 013 794,51	10 885 765,20	619 653,52
851	Ochrona zdrowia	177 243,00	159 102,30	0,00
852	Pomoc społeczna	5 744 945,00	5 462 296,86	66 014,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 844,00	137 353,10	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 968,00	2 845 114,33	20 406,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 385,61	1 096 382,42	272,00
926	Kultura fizyczna	190 900,00	184 949,29	184,87
<b>RAZEM</b>		<b>26 653 393,51</b>	<b>25 561 187,35</b>	<b>835 946,23</b>

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w 95,90%.

Zobowiązania w kwocie 835.946,23 zł dotyczą faktur które zostały wystawione w miesiącu grudniu a wpłynęły i zostały zapłacone na początku 2016 roku, są to też zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:**

**Plan 677.129,64 zł**

**Wykonanie 676.710,23 zł**

**co stanowi 99,93 % wykonania**

**1. Melioracje wodne** plan 29.555,00 zł  
wykonanie 29.554,58 zł

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w 100% dotację celową dla spółek Wodnych w kwocie 10 000,00 zł. Po stronie planu w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano remont urządzeń melioracyjnych który wykonano w 99,99% tj. w kwocie 19.554,58 zł.

**2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

plan 1 000,00 zł

wykonanie 999,90 zł

Środki przeznaczono na zakup leków przeciw chorobom zakaźnym zwierząt.



<b>3. Izby rolnicze</b>	plan	17.100,00 zł
	wykonanie	16.681,11 zł

Są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym. w tym:

<b>4. Pozostała działalność</b>	plan	629.474,64 zł
	wykonanie	629.474,64 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym na:

- zwrot akcyzy rolnikom	617.132,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	6.768,74 zł
- obsługa (materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki)	5.573,90 zł

Zadanie realizowane w całości z dotacji na zadania zlecone.

#### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

**Plan 561.848,78 zł**  
**Wykonanie 393.051,38 zł**  
**co stanowi 69,95%**

<b>1. Drogi publiczne gminne</b>	plan	534.969,00 zł
	wykonanie	366.185,71 zł
1) wynagrodzenia i pochodne	plan	30.000,00 zł
	wykonanie	2.985,00 zł

jest to umowa zlecenie za odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

2) wydatki inwestycyjne	plan	224.680,00 zł
	wykonanie	223.781,95 zł

Środki zaplanowano na zadania:

a) „Budowa drogi ul. Kwiatowa”

plan	220.680,00 zł
wykonanie	220.679,45 zł

b) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołaszynie – etap II”

plan	4.000,00 zł
wykonanie	3.102,50 zł

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	280.289,00 zł
	wykonanie	139.418,76 zł

zakup kruszywa budowlanego, zakup znaków drogowych i tablic, utrzymanie dróg w okresie zimowym, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy, oczyszczanie dróg, malowanie znaków poziomych.

W tym dziale realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego

plan	33.571,78 zł
wykonanie	33.560,67 zł

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Plan 210.580,00 zł  
Wydatkowano 201.561,71 zł,  
co stanowi 95,71% wykonania

**1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej** plan 80.000,00 zł  
wykonanie 80.000,00 zł

jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

**2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 130.580,00 zł  
wykonanie 121.561,71 zł

1) pozostałe wydatki bieżące plan 124.580,00 zł  
wykonanie 121.363,71 zł

Środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, uregulowano faktury za ogłoszenia do prasy o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz podatek rolny za grunty w Golinie Wielkiej i Kawczu. Zaplanowano również środki na opracowanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapłacono podatek VAT wraz z odsetkami od odszkodowania jakie Gmina Bojanowo otrzymała za grunty przejęte pod drogę S5.

2) wydatki inwestycyjne plan 6.000,00 zł  
wykonanie 198,00 zł

są to środki za wykup gruntów: pod przepompownię : Gościejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze.

## **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

Plan 3.210.070,97 zł  
wykonanie 3.065.312,98 zł  
co stanowi 95,49% wykonania

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**1.Urzędy wojewódzkie** plan 234.986,00 zł  
wykonanie 231.502,52 zł

Wydatkowano na

1/wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności  
plan 223.515,00 zł  
wykonanie 222.062,90 zł

2/pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup druków, środki bhp, delegacje, szkolenia)  
plan 11.471,00 zł  
wykonanie 9.439,62 zł

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej plan wynosi 87.350,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 87.350,00 zł.

<b>2.Rady gmin</b>	plan	82.500,00 zł
	wykonanie	82.214,54 zł

Środki wydatkowane między innymi na:

- wypłatę diet Radnym – 75.213,72 zł,
- szkolenia
- zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, zakup pucharów na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży,

<b>3.Urzędy gmin</b>	plan	2.501.491,36 zł
	wykonanie	2.382.698,88 zł

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	1.711.270,00 zł
	wykonanie	1.698.351,46 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	plan	693.221,36 zł
	wykonanie	684.347,42 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup środków bhp, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, bieżące remonty,
- wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
- badania lekarskie,
- zakup papieru, tuszy do drukarek,
- opłaty za szkolenia pracowników,
- opłaty telefoniczne,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

3) wydatki inwestycyjne	plan	97.000,00 zł
	wykonanie	16.361,90 zł

na zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu biurowego oraz zakup i montaż klimatyzacji.

<b>4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	plan	113.204,00 zł
	wykonanie	108.763,28 zł

Wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	17.606,00 zł
	wykonanie	14.841,51 zł

za przygotowanie informatora samorządowego do druku, wykonanie statuetki zasłużonego, koncert z okazji 25-lecia samorządu

2) wydatki bieżące	plan	95.598,00 zł
	wykonanie	93.921,77 zł

Środki przeznaczone na wydanie informatora, utrzymanie serwisu BIP, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu Gminy, widokówek, organizacja dożynek gminnych, promocja Gminy.

<b>5.Pozostała działalność</b>	plan	277.889,61 zł
	wykonanie	260.133,76 zł

Środki wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	110.194,00 zł
	wykonanie	105.722,35 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi urzędu, prowizja za pobór opłaty targowej oraz wynagrodzenie za dostarczenie nakazów podatnikom z terenu miasta, opinie biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	167.695,61 zł
	wykonanie	154.411,41 zł

z przeznaczeniem na:

- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS,
- nagrody z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
- wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów,
- ubezpieczenie majątku gminy i O.C.,
- zakup opału do kotłowni urzędu,
- składka członkowska na Wielkopolską Lokalną Grupę Działania „Kraina Lasów i Jezior”, WOKISS,
- wydatki związane z poborem podatków na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z poborem podatków i nie podatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze,

## **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan 69.987,00 zł**

**Wykonanie 69.826,98 zł**

**co stanowi 99,77% wykonania**

z przeznaczeniem na

<b>1.aktualizację spisu wyborców</b>	plan	1.512,00
	wykonanie	1.511,98

z tego:

a)na wynagrodzenia i pochodne	plan	711,73 zł
	wykonanie	711,71 zł
b) na zakup materiałów biurowych	plan	800,27 zł
	wykonanie	800,27 zł

Środki zaplanowano w ramach zadań zleconych.

<b>2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	plan	31 301,00 zł
	wykonanie	31 301,00 zł

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych, w tym na:

a)wynagrodzenia i pochodne	plan	8 728,65 zł
	wykonanie	8.728,65 zł
b)diety członków komisji	plan	16 680,00 zł
	wykonanie	16 680,00 zł
c)pozostałe wydatki bieżące	plan	5 892,35 zł
	wykonanie	5 892,35 zł

środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów,
- wyposażenia lokali wyborczych.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

<b>3. Wybory do Sejmu i Senatu</b>	plan	20.363,00
	wykonanie	20.203,00

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne	plan	6.656,75 zł
	wykonanie	6.656,75 zł
b) diety członków komisji	plan	10.340,00 zł
	wykonanie	10.180,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	plan	3.366,25 zł
	wykonanie	3.366,25 zł

środki wydatkowane między innymi na:

- zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów,
- wyposażenia lokali wyborczych.

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych.

<b>4. Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	plan	16.811,00
	wykonanie	16.811,00

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne	plan	5.603,33 zł
	wykonanie	5.603,33 zł
b) diety członków komisji	plan	8.680,00 zł
	wykonanie	8.680,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	plan	2.527,67 zł
	wykonanie	2.527,67 zł

środki wydatkowane między innymi na:

- zakup materiałów biurowych do obsługi referendum,
- wyposażenia lokali wyborczych.

Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych.

#### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 180.000,00 zł**

**Wydatkowano 135.678,57 zł**

**co stanowi 75,37% wykonania**

z przeznaczeniem na:

<b>1. Komendy powiatowe Policji</b>	plan	5.000,00 zł
	wykonanie	4.998,84 zł

Środki na zakup paliwa do samochodu policyjnego z komisariatu w Bojanowie.

<b>2. Ochotnicze straże pożarne</b>	plan	174.000,00 zł
	wykonanie	129.999,15 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach,
- badania lekarskie, delegacje, rozmowy telefoniczne
- opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie majątku OSP, NNW strażaków,



- pomoce dydaktyczne, zakup czasopism,
- opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe,
- zakup środków czystości, artykuły biurowe,
- usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż,
- szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątku szkół i O.C

<b>2. Przedszkola</b>	plan	2.527.010,00 zł
	wykonanie	2.457.854,87 zł

środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi 1.748.219,06 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 709.635,81 zł

z przeznaczeniem na:

- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski,
- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kserokopiarki,
- zakup energii, wody, gazu, środków żywności,
- opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie, wypłata delegacji służbowych,
- utrzymanie obiektów, zakup opału, zakup środków czystości i bhp, zakup materiałów biurowych,
- za badania lekarskie pracowników, za szkolenia pracowników,
- prace kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarek,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- ubezpieczenie majątku i o.c. przedszkoli
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Bojanowie
- dotacja dla gminy Leszno za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy

<b>3. Gimnazjum</b>	plan	2.182.924,32 zł
	wykonanie	2.160.420,08 zł

Środki wydatkowano na

1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 1.707.196,63 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 453.223,45 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości,
- opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, delegacje służbowe badania okresowe pracowników,
- utrzymanie obiektów szkolnych, bieżące remonty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy,
- ubezpieczenie majątku i o.c.

<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	plan	344.977,00 zł
	wykonanie	341.283,11 zł

Wydatkowano środki na

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów 84.265,38 zł

2) pozostałe wydatki bieżące 257.017,73 zł

na uregulowanie rachunków za dowóz dzieci do szkół i odpis na ZFŚS, zakup środków bhp.

<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	plan	15 587,00 zł
	wykonanie	12.379,41 zł

Środki wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli: na szkolenia, wypłatę delegacji na dojazdy na szkolenia, zakup materiałów.

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)**

Plan	977.480,77 zł
Wykonanie	971.946,08 zł

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki, na zakup pomocy dydaktycznych oraz inne koszty związane z realizacją tego zadania.

<b>7. Pozostała działalność</b>	plan	52.880,00 zł
	wykonanie	50.880,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia	plan	2 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

na wypłatę za przeprowadzenie egzaminów na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli.

2. pozostałe wydatki bieżące	plan	50 880,00 zł
	wykonanie	50.880,00 zł

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 177.243,00 zł**

**Wykonanie 159.102,30 zł**

**co stanowi 89,76% wykonania**

<b>1. Zwalczanie narkomanii</b>	plan	12.000,00 zł
	wykonanie	11.974,05 zł
1) wynagrodzenia i pochodne	plan	5.800,00 zł
	wykonanie	5.798,81 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenie opiekunów kolonii i półkolonii w miesiącu lipcu oraz wynagrodzenie opiekunów w świetlicach mobilnych.

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	6.200,00
	wykonanie	6.175,24

Środki wydatkowano na przeprowadzenie kolonii i półkolonii w miesiącu lipcu, na przeprowadzenie konkursu plastycznego i czytelniczego, zakup książek i broszur dotyczących profilaktyki, zakup nagród na konkursy związane z profilaktyką.

<b>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	plan	122.452,00 zł
	wykonanie	108.904,57 zł

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	29.556,00 zł
	wykonanie	28.424,02 zł



wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenie koordynatora i członków komisji, na realizację umowy zlecenia za prowadzenie półkolonii w okresie wakacji letnich.

2) w ramach wydatków inwestycyjnych	plan	3.800,00 zł
	wykonanie	2.700,00 zł

na zakup dodatkowego sprzętu do siłowni zewnętrznej do Parku im. Stefana Bojanowskiego

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	89.096,00 zł
	wykonanie	77.780,55 zł

Wpływ środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniósł 146.815,31 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały zwiększone o niewykorzystane środki z 2014 roku o kwotę 6 960,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został przedstawiony przy zestawieniu dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

<b>3. Pozostała działalność</b>	plan	42.791,00 zł
	wykonanie	38.223,68 zł

W ramach tych środków prowadzona jest działalność:

**- gabinetu fizjoterapii**

zaplanowano na wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń - energia elektryczna i ciepła, podatek od nieruchomości, oraz ubezpieczenie majątku i O.C., serwis kotłowni. Gabinet fizjoterapii został utworzony dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Zabiegi rehabilitacyjne w tym gabinecie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Bojanowie. NZOZ płaci gminie na podstawie podpisanej umowy za użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. NZOZ „ZDROWIE” na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieodpłatnie prowadzi zabiegi rehabilitacyjne.

**- zakup szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy w celu zaszczepienia dziewczynek**

z rocznika 2002 i 2003 – 12.671,30 zł

- umowa zlecenie za przeprowadzenie szczepienia – 2.628,00 zł

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 5.744.945,00 zł**

**wykonanie 5.462.296,86 zł**

**co stanowi 95,08 % wykonania**

<b>1. Dom pomocy społecznej</b>	plan	262.601,00 zł
	wykonanie	241.501,39 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	3.096,00 zł
	wykonanie	3.094,56 zł

umowa zlecenie obejmująca dozór i utrzymanie w czystości Pensjonatów oraz obejścia oraz umowa zlecenie za prowadzenie w Pensjonacie Klubu Seniora „Uśmiech”.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	259.505,00 zł
	wykonanie	238.406,83 zł

Są to między innymi wydatki na:

- utrzymanie „Pensjonatu I i II - energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje, podatek od nieruchomości, konserwacja dźwigu, dozór kotłowni, ubezpieczenie majątku,

- na opłacenie pobytu za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej wydatkowano 176.314,19 zł

<b>2. Rodziny zastępcze</b>	plan	118.700,00 zł
	wykonanie	78.708,96 zł

na częściowe pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

<b>3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	plan	18.181,00 zł
	wykonanie	9.881,82 zł

środki te wydatkowano w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

<b>4. Wspieranie rodziny</b>	plan	50.406,00 zł
	wykonanie	47.862,91 zł

z tego:

1) na wynagrodzenia i pochodne	plan	43.498,00 zł
	wykonanie	42.488,73 zł

Środki wydatkowano ze środków własnych. Gmina Bojanowo złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Dotacja na realizację tego zadania wpłynęła w miesiącu lipcu.

2) na pozostałe wydatki bieżące	plan	6.908,00 zł
	wykonanie	5.374,18 zł

Środki zaplanowano i wydatkowano na delegacje służbowe, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi oraz szkolenia – wydatkowano ze środków własnych.

### **5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

	plan	3.265.407,00 zł
	wykonanie	3.151.077,10 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	242.748,00 zł
	wykonanie	240.390,01 zł

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	3.022.659,00 zł
	wykonanie	2.910.687,09 zł

na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, na koszty związane z obsługą świadczeń, w tym:

§ 4580 Pozostałe odsetki – są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców na konto OPS, które następnie są odprowadzane na konto Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Gminy.

§ 2910 zwrot dotacji – jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

### **6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

	plan	25.032,00 zł
	wykonanie	22.466,28 zł

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

## 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	347.667,00 zł
wykonanie	337.979,52 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków okresowych.

<b>8. Dodatki mieszkaniowe</b>	plan	285.000,00 zł
	wykonanie	269.445,89 zł

a) wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek- środki własne – 265.350,61 zł,

b) wypłata dodatków energetycznych na wniosek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń – 4.095,28 zł

<b>9. Zasiłki stałe</b>	plan	143.750,00 zł
	wykonanie	133.280,59 zł

wypłata zasiłków stałych - zadania te prowadzone są w ramach przydzielonej dotacji na zadania własne.

<b>10. Ośrodki pomocy społecznej</b>	plan	1.032.502,00 zł
	wykonanie	1.000.991,61 zł

Wydatki obejmują

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	881.694,00 zł
	wykonanie	872.545,93 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OPS i opiekunek.

2/ wydatki inwestycyjne	plan	24.000,00 zł
	wykonanie	14.604,52 zł

3/ pozostałe wydatki bieżące	plan	126.808,00 zł
	wykonanie	113.841,16 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek - utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, badanie lekarskie, opłaty porto i telefoniczne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątku i O.C.

<b>11. Pozostała działalność</b>	plan	195.699,00 zł
	wykonanie	169.100,79 zł

wykonanie obejmuje między innymi:

- dożywianie dzieci w szkołach i dla potrzebujących

a) w ramach środków własnych – 67.181,80 zł

b) w ramach dotacji na zadania własne – 83.700,00 zł

- na wypłatę za zorganizowane prace społecznie użyteczne w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 17.670,96 zł

W tym rozdziale zaplanowano również środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – na zadanie to wydatkowano kwotę 548,03 zł.

## **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 150.844,00 zł**  
**wykonanie 137.353,10 zł**  
**co stanowi 91,05% wykonania**

z przeznaczeniem na:

<b>1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	plan	4.666,00 zł
	wykonanie	2.910,48 zł

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to prowadzone jest również w formie nauki w przedszkolach.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej nauki.

<b>2. Kolonie i obozy</b>	plan	14.000,00 zł
	wykonanie	14.000,00 zł

środki z wpłat rodziców na częściowe pokrycie kosztów organizacji kolonii i półkolonii w czasie wakacji dla dzieci – zadanie realizowane było w miesiącu lipcu.

<b>3. Pomoc materialna dla uczniów</b>	plan	132.178,00 zł
	wykonanie	120.442,62 zł

z przeznaczeniem na:

stypendia dla uczniów (częściowe dofinansowanie dotacją) oraz wyprawki szkolnej.

## **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 2.979.968,00 zł,**  
**Wykonanie 2.845.114,33 zł**  
**co stanowi 95,47% wykonania**

Środki w tym dziale wydatkowano na:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	plan	1.976.967,00 zł
	wykonanie	1.976.965,48 zł

z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne	plan	1.704.783,00 zł
	wykonanie	1.704.782,23 zł

z przeznaczeniem na:

a) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo Pierwsze”	plan	1.236.183,00 zł
	wykonanie	1.236.182,23 zł

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

b) Dotacja inwestycyjna dla ZW i K na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”	plan	451.000,00 zł
	wykonanie	451.100,00 zł

Opis realizacji zadania zostanie przedstawiony przy omawianiu przedsięwzięć w WPF.

c) Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia	plan	17.500,00 zł
	wykonanie	17.500,00 zł



- zakup oświetlenia świątecznego	plan	10.000,00 zł
	Wykonanie	10.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

	plan	12.500,00 zł
	wykonanie	12.423,00 zł

#### **8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	9.000,00 zł
wykonanie	7.621,23 zł

Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni.

<b>9. Pozostała działalność</b>	plan	352.601,00 zł
	wykonanie	292.576,05 zł

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

1/ wynagrodzenia i pochodne	plan	126.108,00 zł
	wykonanie	81.445,08 zł

na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2/ pozostałe wydatki bieżące	plan	220.843,00 zł
	wykonanie	205.481,58 zł

- zakup środków bhp, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,
- utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe, zakup znaków drogowych,
- malowanie oznakowania na ulicach,
- zakup karmy do psów,
- zakup paliwa do ciągnika, kosiarki i płyty wibracyjnej,
- kruszywa do zimowego utrzymania ulic,
- monitoring składowiska Sowiny,
- bieżąca naprawa ścieżek rowerowych do Tarchalina i Goliny Wielkiej.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

plan	15.700,00 zł
wykonanie	15.697,05 zł

3/ wydatki majątkowe	plan	5.650,00 zł
	wykonanie	5.649,39 zł

Zakup wiaty przystankowej w Bojanowie – plac targowy przy Remizie OSP Bojanowo.

#### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1.112.385,61 zł,**  
**Wykonanie 1.096.382,42 zł**  
**co stanowi 98,56% wykonania**

z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	592.950,00 zł
	wykonanie	591.481,32 zł

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

plan	588.250,00 zł
wykonanie	588.250,00 zł

na prowadzenie działalności instytucji kultury

Przekazane dotacje dla GCKST i R zostały przeznaczone wyłącznie na działalność kulturalną, natomiast na działalność sportowo i rekreacyjną przeznaczane są środki własne gminnego centrum.

- działalność i bieżące utrzymanie świetlic – zabezpieczono środki na zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości

plan	4.700,00 zł
wykonanie	3.231,32 zł

<b>2. Biblioteka</b>	plan	313.600,00 zł
	wykonanie	313.600,00 zł

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.

<b>3. Pozostała działalność</b>	plan	205.835,61 zł
	wykonanie	191.301,10 zł

Wydatki obejmują:

1) wydatki inwestycyjne	plan	35.120,00 zł
	wykonanie	30.114,86 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup nagłośnienia dla Sali wiejskiej w Gościejewicach 

plan	5.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- siłownia zewnętrzna – sołectwo Gierłachowo 

plan	7.360,00 zł
wykonanie	7.357,86 zł
- zakup klimatyzacji do świetlicy w Giżynie – sołectwo Giżyn 

plan	5.415,00 zł
wydatki	5.412,00 zł
- zakup bramy wjazdowej do świetlicy w Gościejewicach – sołectwo Gościejewice 

plan	8.345,00 zł
wydatki	8.345,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Zaborowicach – sołectwo Zaborowice 

plan	9.000,00 zł
wydatki	9.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

plan	30.120,00 zł
wykonanie	30.114,86 zł

2) pozostałe wydatki bieżące	plan	170.715,61 zł
	wykonanie	161.186,24 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w funduszu sołeckim:

plan	156.180,61 zł
wykonanie	154.491,51 zł

na wydatki funduszu sołeckiego na zakup materiałów i zakup usług pozostałych, energii do realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw wymienionych w części tabelarycznej.

### **926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 190.900,00 zł  
wykonanie 184.949,29 zł  
co stanowi 96,88% wykonania  
z przeznaczeniem na działalność sportową:

<b>1.Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	plan	190.900,00 zł
	wykonanie	184.949,29 zł

z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i pochodne	plan	24.700,00 zł
	wykonanie	20.559,00 zł

umowa zlecenie za prowadzenie zajęć na siłowni.

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy	plan	105.000,00 zł
	wykonanie	105.000,00 zł

po przeprowadzonym konkursie ofert zostały przyznane dotacje na prowadzenie działalności sportowej. Szczegółowe kwoty przyznanych dotacji i przekazanych środków oraz podmiotów, jakim zostały udzielone przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

3) pozostałe wydatki bieżące	plan	61.200,00 zł
	wykonanie	59.390,29 zł

na zakup nagród i dyplomów

### **WYDATKI NIEWYGASAJACE**

Z upływem 2015 roku Gmina posiadała wydatki niewygasające:

#### **I. wydatki bieżące**

##### 1. rozdział 75023

- Dostawa i montaż klimatyzacji – 60.762,00 zł
- Remont pomieszczeń pokoju nr 16 oraz nr 9 w budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie – 110.010,70 zł
- Remont pomieszczeń socjalnych i pokoju nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie – 19.680,00 zł
- Nadzór nad remontami – 2.829,00 zł
- Wykonanie „Strategii rozwoju Gminy Bojanowo na lata 2016 – 2025” – 16.605,00 zł

#### **II. wydatki majątkowe**

##### 1. rozdział 90001

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn – Cegielnia – 15.000,00 zł



## Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 95,06%.

Wpływ na nie wykonanie wydatków w wysokości niższej niż 100% miały m.in.:

1. niewykorzystana rezerwa budżetowa ogólna i celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 88.200,00 zł,
2. w rozdziale 60016

Oszczędności związane z utrzymaniem zimowym w dróg gminnych.

3. w rozdziale 70005

Wydatki na zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania zostały wykonane z wydatków bieżących.

4. w dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie mniej wykorzystano środków na wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz na badania lekarskie.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin – mniejsze wykonanie między innymi wydatków remontowych i pozostałych usług związane jest z wydatkami niewygasającymi.

W dziale 75095 Pozostała działalność: mniejsze wykonanie w kosztach komorniczych – mniejsza liczba ściągłości zaległości przez komornika co powoduje mniejsze prowizje i opłaty komornicze.

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie:

W rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - składki na FP w związku ze zwolnieniem ze składki na FP osób w wyniku osiągnięcia wieku.

W rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – nie wykorzystano środków na zakup pomocy naukowych.

6. w dziale 851

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowany zgodnie z harmonogramem – mniejsze wykorzystanie środków na delegacje służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, nagród w konkursach związanych z profilaktyką przeciwdziałania problemom alkoholowych i narkomani, koszty komornicze.

7. w dziale 852 opieka społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej – mniejsze wykonanie zakupów materiałów.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.

W rozdziale 85212 mniejsze wykonanie pozostałych odsetek (7,27%), mniej osób zwracało nienależnie pobrane świadczenia.

W pozostałych rozdziałach środki wykorzystano zgodnie z potrzebami przeznaczając na zadania środki własne oraz środki przekazane od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji.

8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia” w kwocie 15.000,00 zł zostaną zrealizowane w 2016 roku w ramach wydatków niewygasających.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki związane z niższymi kosztami utrzymania porządku na terenie Gminy.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - na utrzymanie w gotowości kopców dla zwierząt w schronisku oraz za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku- wydatki na podstawie wystawianego rozliczenia.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakupy materiałów niezbędnych do utrzymania prawidłowego oświetlenia na terenie Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – mniejsze wykonanie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane jest ze zwolnieniem osób w wyniku osiągnięcia wieku oraz refundacją prac interwencyjnych. Mniejsze wykonania wydatków na usługi związane z utrzymaniem zimowym (łagodną zimą).

**Pozostałe wydatki zrealizowano w 100 % lub zbliżone do 100 %.**

<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Wydatki majątkowe	2.123.533,00	2.020.615,85
Wydatki bieżące	24.529.860,51	23.540.571,50
<b>RAZEM</b>	<b>26.653.393,51</b>	<b>25.561.187,35</b>
W tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	253.372,39	251.576,09

**Burmistrz w okresie sprawozdawczym nie korzystał z danych mu upoważnień określonych w § 11 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok**

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,- zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Nazwa jednostki	Zobowiązania			
	Ogółem	Wobec pracowników (w tym dodatk. wynagr. roczne za 2015 r.)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2015 r)	pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług
Urząd	150.278,04	111.518,99	21.382,95	17.376,10
Ośrodek Pomocy Społecznej	66.014,67	55.382,20	10.632,47	-
Szkoły Podstawowe	316.219,44	264.437,05	51.782,39	-
Przedszkola	127.462,74	106.577,56	20.885,18	-
Gimnazjum	168.910,14	141.181,99	27.728,15	-
Dowozy dzieci do szkół	7.061,20	5.906,48	1.154,72	-
<b>Ogółem</b>	<b>835.946,23</b>	<b>685.004,27</b>	<b>133.565,86</b>	<b>17.376,10</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa	Zobowiązania				
	Ogółem	Wobec pracowników (dodatkowe wynagr.roczne za 2015 r)	Wobec ZUS (składek od dodatk.wynagr. rocznego za 2015 r)	Pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie	63.562,31	30.317,00	6.218,03	27.027,28	-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie	141.395,95	57.490,94	9.784,99	74.120,02	-
<b>Ogółem</b>	<b>204.958,26</b>	<b>87.777,94</b>	<b>16.003,02</b>	<b>101.147,30</b>	<b>-</b>

**Wszystkie jednostki te nie posiadają zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**Żadna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzyła rachunku dochodów własnych.**

**Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie Gminy Bojanowo mieszczą się w upoważnieniu zawartym w Uchwale Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Bojanowie z 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.014.034,34</b>	<b>26.880.419,39</b>	<b>99,51</b>
	Dochody bieżące	25.753.108,96	25.590.857,73	99,37
	Dochody majątkowe, w tym:	1.260.925,38	1.289.561,66	102,27
	ze sprzedaży majątku	909.916,00	938.552,28	103,15
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.653.393,51</b>	<b>25.561.187,35</b>	<b>95,90</b>
	Wydatki bieżące	24.529.860,51	23.540.571,50	95,97
	W tym wydatki bieżące na obsługę długu	285.500,00	248.082,00	86,89
	Wydatki majątkowe	2.123.533,00	2.020.615,85	95,15
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>360.640,83</b>	<b>1.319.232,04</b>	
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	<b>1.222.248,45</b>	<b>2.050.286,23</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.119.769,00</b>	<b>1.119.769,26</b>	<b>100,00</b>
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	965.000,00	965.000,00	100,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (wolne środki)	154.769,00	154.769,26	100,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.480.409,83</b>	<b>1.445.409,83</b>	<b>97,64</b>
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.480.409,83	1.445.409,83	97,64
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>8.046.000,00</b>	

Kwoty długu i spląty długu na 31 grudnia 2015 roku ujęte w WPF spełniają warunki określone w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **1.709.782,23 zł** z tego wszystko stanowi wydatki majątkowe 1.704.782,23 zł i wydatki bieżące 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:

### **I. wydatki majątkowe**

1) Dotacja dla ZW i K w Bojanowie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice – Sowiny – Wydartowo I – zadanie do realizacji do 2015 roku. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie to wykonuje firma P.H.U. HOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski Krobia.

W 2013 roku wydatkowano 883.472,10 zł.

W 2014 roku wydatkowano 2.528.511,66 zł.

W 2015 roku wydatkowano 1.236.182,23 zł.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 3.375.000,00 zł umarzalną w 40%.

2) Dotacja dla ZW i K na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Zadanie do realizacji od 2014 do 2016 roku.

W 2014 roku wydatkowano 821.488,00 zł na dokumentację projektową budowy tego zadania oraz prace budowlane.

W 2015 roku wydatkowano 451.100,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu zadanie wykonuje Firma Gutkowski Jan Gutkowski Leszno.

Na to zadanie gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 1.990.000,00 zł umarzalnej w 40%.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn – Cegielnia. Planowana realizacja zadania 2015 – 2017 w kwocie 317.500,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 17.500,00 zł na dokumentację projektową.

### **II. wydatki bieżące**

1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bojanowo. Zadanie zaplanowane na lata 2015 -2016 na kwotę 17.500,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano 5.000,00 zł.